

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

Freitag, den 30. Juni 2023

Nr. 127

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
HV-Kalender	2	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	70	4
Festverzinsliche Wertpapiere	297	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	11	14
Einführungen	2	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	17
HV-Kalender	1	18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	1	19

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.149	20
Bekanntmachungen		43
Notierungseinstellungen	3	44
Aussetzungen	45	45
Ausschüttungskalender Fonds	68	47

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	220	49
HV-Kalender	22	54
Ausländische Aktien	1.296	55
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	119
Festverzinsliche Wertpapiere	4.054	120
Bekanntmachungen		236
Notierungseinstellungen	29	237
Einbeziehungen	28	238
ISIN-Wechsel	1	239
Aussetzungen	25	240
Wiederaufnahmen	3	241

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 29.06.2023	Fortlaufende Notierung 30.06.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	10,8	11,4	05.05.23		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.) ARCANDOR AG, (Glob.)	1 1	211,45 0,01 G	212,15G-2,85C-2,75-2,95 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	44,12 G 50,26 G	44,065G-4,18-4,49-4,455 50,66G-0,74-1-0,83	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	68,02 G	68,2G-9,24	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	9,44 44,36 19,96	9,541G 44,215G-4,785C-4,785-4,84 19,948G-20	12,35 44,84 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	11,53	11,54-1,63	12,23	9,33
Euro 84	1	0,75 *	1,5	13.07.23*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	48,6 G	48,34G	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	191,15 G 71,7 G	191,35G-4,6 72,66G	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	15,59 G 56,4 G	15,435G 55,6G	22,87 66,7	14,64 53,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,002G	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	33,36 G 254,5 G 301,6 G	33G 250,5G 302,8G	41,42 370,5 470	28,64 246 293,8
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	51,25 G 6,52 G	51,7G 6,574G-6,494-6,568	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-2,6	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	9,25 G 150,85 G 122,42	9,05G 151,9G 122,66G	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	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2023	Einheitskurs 29.06.2023	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)		99,845G- 99,852G/	99,853 G	3,29	3,25
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,341G- 99,348G/	99,342 G	3,37	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		99,07G- 99,057G/	99,052 G	3,51	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,446G- 98,457G/	98,451 G	3,54	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		101,28G- 101,353G/	101,375 G	3,42	3,39
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,017G- 99,011G/	99,022 G	3,39	3,37
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 179	97,611G- 97,613G/	97,614 G	3,53	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		97,45G- 97,457G/	97,461 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)		98,4G- 98,411G/	98,44 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)		97,025G- 97,025G/	97,041 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		97,435G- 97,44G/	97,489 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)		96,569G- 96,558G/	96,603 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	95,787G- 95,8G/	95,847 G	3,39	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,200000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,413G- 98,422G/	98,492 G	3,34	3,33
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,74G-5,768- 95,755G/	95,834 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)		98,75G- 98,752G/	98,875	3,27	3,26
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	94,57G- 94,571G/	94,666 G	3,2	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-, Bundesschatzanweisungen 2,799999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,268G- 99,255G/9,284	99,374 G	3,19	3,18
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,737G- 95,727G/	95,852 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	93,345G- 93,34G/	93,471 G	3,09	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		93,511G- 93,515G/	93,636 G	3	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,879G- 93,875G/	94,03 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	92,322G- 92,314G/	92,481 G	2,93	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		91,702G- 91,694G/	91,886 G	2,82	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	91,301G- 91,292G/	91,499 G	2,83	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,554G- 91,551G/	91,792 G	0,55	0,55
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	90,334G- 90,333G/	90,581 G	2,72	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		114,196G- 114,257G/	114,568 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,74G- 91,731G/	92,01 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		94,765G- 94,801G/	95,107 G	2,6	2,6
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	94,576G- 94,567G/	94,871 G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		89,315G- 89,307G/	89,607 G	2,63	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		112,646G- 112,74G/	113,109 G	2,59	2,58
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,029G- 91,029G/	91,354 G	1,1	1,1
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)		98,189G- 98,175G/	98,539 G	2,61	2,61
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	110,127G- 110,208G/	110,614 G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		89,13G- 89,136G/	89,498 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2023	Einheitskurs 29.06.2023	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	99,128G- 99,118G/	99,503 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		87,519G- 87,526G/	87,899 G	2,52	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,306G- 88,34G/	88,733 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		86,132G- 86,129G/	86,546 G	2,47	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,669G- 97,664G/	98,136 G	2,5	2,5
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		122,434G- 122,457G/	123,029 G	2,47	2,46
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,198G- 85,218G/	85,669 G	2,45	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,306G- 84,328G/	84,816 G	2,42	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,413G- 84,469G/	84,945 G	2,4	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		120,587G- 120,636G/	121,292 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,394G- 83,39G/	83,908 G	2,41	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		82,619G- 82,617G/	83,159 G	2,38	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		82,548G- 82,536G/	83,078 G	2,39	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		81,581G- 81,574G/	82,147 G	2,39	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,26G- 94,277G/	94,937 G	2,41	2,41
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,864G- 98,852G/	99,564 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		98,946G- 98,961G/	99,68 G	2,42	2,42
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		121,834G- 121,907G/	122,808 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		74,748G- 74,859G/	75,538 G	2,47	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		72,759G- 72,834G/	73,537 G	2,49	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		116,754G- 116,866G/	117,815 G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		81,085G- 81,165G/	81,983 G	2,46	2,46
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	122,091G- 122,19G/	123,295 G	2,54	2,54
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		130,099G- 130,193G/	131,369 G	2,54	2,54
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		110,634G- 110,662G/	111,799 G	2,54	2,54
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		99,987G- 100,15G/	101,259 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		100,919G- 101,055G/	102,225 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		78,506G- 78,673G/	79,705 G	2,39	2,39
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		52,918G- 53,116G/	54,014 G	2,36	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		53,198G- 53,363G/	54,266 G	2,34	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		50,451G- 50,599G/	51,489 G	2,37	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		86,636G- 86,44G/	87,639 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		86,443G- 86,64G/	87,873 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2023	Einheitskurs 29.06.2023	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	102,25G/ 102,25G/	102,25 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)		101,193G/ 101,193G/	101,194 G	3,45	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)		89,334G/ 89,286G/	89,537 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	99,62G	99,62 G	6,26	6,18
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)		87,596G/ 87,559G/	87,872 G	2,27	2,27
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)		91,01G/ 90,43G/	91,01 G	3,29	3,29
Euro	100.000	25.03.27	25.MS	NLB4RL	DE000NLB4RL0	3 3/8%, zinsv. v. 05.04.23-24.09.23, v. 05.04.23(27), FLR-Pfandbr.v.2023(2027)		99,44G/ 99,45G/	99,45 G	3,56	3,56
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)		85,11G/ 84,84G/	85,11 G	3,21	3,21
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,16G/ 90,16G/	90,33 G	4,7	4,7
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,94G/ 89,94G/	90,11 G	4,72	4,72
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,26G/ 89,26G/	89,45 G	4,67	4,67
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	4,5439999999999996%, zinsv. v. 05.05.23-05.11.23, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		98G	98 G	5,19	5,18
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,12G/ 88,12G/	88,33 G	4,78	4,78
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,79G/ 87,79G/	88,01 G	5,1	5,1
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	4,2329999999999997%, zinsv. v. 28.02.23-27.08.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,08G/ 100,08G/	100,09 G	3,7	3,64
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	3,8130000000000002%, zinsv. v. 28.02.23-27.08.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,02G/ 100,02G/	100,02 G	3,69	3,63
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,48G/ 87,48G/	87,7 G	4,84	4,84
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,04G/ 87,04G/	87,27 G	4,77	4,77
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,17G/ 90,17G/	90,35 G	4,87	4,87
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,39G/ 99,4G/	99,39 G	1,6	1,6
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,71G/ 89,51G/	89,71 G	3,53	3,53
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.23-12.11.23, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,97G/ 100,98G/	100,97 G	4,11	4,1
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	3,1106099999999999%, zinsv. v. 30.03.23-29.03.24, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		93,33G/ 93,33G/	93,45 G	4,03	4,03
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,82G/ 99,83G/	99,82 G	1,39	1,39
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,63G/ 96,62G/	96,63 G	1,85	1,85
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,83G/ 93,78G/	93,83 G	2,37	2,37
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		91,45G/ 91,33G/	91,45 G	2,7	2,7
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,36G/ 89,18G/	89,36 G	3,04	3,04
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		87,52G/ 87,29G/	87,52 G	3,38	3,38
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		86,1G/ 85,81G/	86,1 G	3,78	3,78
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		84,51G/ 84,19G/	84,51 G	4,08	4,08
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,61G/ 96,61G/	96,61 G	2,17	2,17
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	4,0030000000000001%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,41G/ 100,41G/	100,41 G	3,67	3,67
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		92,72G/ 92,61G/	92,72 G	3,23	3,23
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,98G/ 99,99G/	99,98 G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,14G/ 96,14G/	96,14 G	0,42	0,42
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		92,39G/ 92,34G/	92,39 G	0,65	0,65
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,2G/ 89,08G/	89,2 G	0,89	0,89
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,35G/ 86,17G/	86,35 G	1,15	1,15
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		83,68G/ 83,45G/	83,68 G	1,43	1,43
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		81,81G/ 81,54G/	81,81 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2023	Einheitskurs 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 507	88,29G-/88,12G/	88,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7						
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2						
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1						
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75						
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5						
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	S 436	97,62G-/97,61G/	97,62 G	3,92	3,92
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721						
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770						
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812						
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	3,577%, zinsv. v. 28.06.23-27.09.23, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	97,33G	97,44 G	5,3	5,28
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895						
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	96,92G-/96,91G/	96,92 G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	2%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	99,9G	99,89 G	3,99	3,99
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	91,92G-/91,82G/	91,92 G	2,16	2,16
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	3%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	93,97G	94,11 G	5,23	5,23
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	65,985G-/65,705G/	66,388 G	4,68	4,68
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 3/4%, rat. v. 26.05.23-25.05.26, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S. 508v.2020(23/26)	S 508	89,03G	89,2 G	1,68	1,68
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	99,94G-/99,94G/	99,93 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	96,05G-/96,05G/	96,05 G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	92,72G-/92,67G/	92,72 G	1,07	1,07
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	96G-/96G/	96 G	0,52	0,52
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	96,04G-/96,03G/	96,04 G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	85,8G-/85,62G/	85,8 G	0,98	0,98
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	97,8G-/97,83G/	97,8 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	97,62G-/97,65G/	97,62 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	77,85G-/77,54G/	77,85 G	1,81	1,81
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	91,56G-/91,5G/	91,56 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	94,98G-/94,97G/	94,98 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	81,59G-/81,37G/	81,59 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	89,75G-/89,67G/	89,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	2%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)	S 2005	99,898G-/99,897G/	99,888 G	3,99	3,99
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	3,5550000000000002%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.23, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)					
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	3 1/2%, zinsv. v. 20.04.23-19.07.23, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)	S 1407	98,971G-/98,971G/	98,981 G	4,26	4,24
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	1,8988799999999999%, zinsv. v. 26.08.22-25.08.23, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)					
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen	S 476	99,936G-100-GT-/100-GT/	99,936 G	5,21	5,13
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8						
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6						
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		95,586G-/95,59G/	95,61 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739						
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe	S 1407	94,18G-/93,94G/	94,18 G	3,52	3,52
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6						
							S 1424	94,6G-/94,54G/	94,6 G	2,35	2,35

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 30.06.2023	Einheitskurs 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdbr.v.2023(2025) 2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdbr.v.2023(2027) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29) 3,6579999999999999%, zinsv. v. 18.05.23-19.11.23, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)		99,11G- 99,07G/	99,11 G	3,85	3,84
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4			97,05G- 96,85G/	97,05 G	3,6	3,6
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			S 1412 94,16G- 93,86G/	94,16 G	3,45	3,45
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2			S 1419 100G- 100,01G/	100 G	3,68	3,67

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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
26.06.23	29.06.23	NLB3A2	DE000NLB3A25	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,44% Inh.-Schv. 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	DHY511	DE000DHY5116	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,23% MTN-IHS S.511 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)
19.07.23	24.07.23	DHY498	DE000DHY4986	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6% MTN-HPF S.498 v.18(23)
21.07.23	26.07.23	NLB251	DE000NLB2518	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,7% Inh.-Schv. v.2018(2023)
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	BU2Z00	DE000BU2Z007	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.02.33	MWB	05.07.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z00	DE000BU3Z005	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	0,01	15.02.33	MWB	05.07.23

Geschäftsführung der Börse Hannover
30.06.2023

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	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	24,8 -T	24,8-T	25	21,4
Euro 7,286	1	0,1	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,3	8G-8,3	8,8	7,8

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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 30.06.2023		Einheitspreis 29.06.2023		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.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					972857	LU0011963245	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	78,51 G	78,65G	88,76	77,65
10					989897	LU00094547139	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	21,98 G	22,01G	22,31	19,92
10					989899	LU00094541447	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	74,11 G	74,31G	76,47	66,37
10	Euro 0,2	Euro 0,18	03.10.22		933486	LU0119174026	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	5,2 G	5,195G	5,3	5,09
10					769092	LU0132414144	AS SICAV I -Sict Eur.Hgh.Yd Bd	1	36,82 G	36,93G	37,27	34,59
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	26,6 G	26,65G	30,09	26,32
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	21,01 G	21,11G	28,46	20,96
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAVI-All China Sust.Equ	1	168,67 G	169,65G	169,65	152,17
							abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	64,77 G	65,33G	66,11	59,75
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	460,6 G	462,17G	470,51	421,3
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	US\$ 0,16	US\$ 0,18	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,43 G	6,43G	6,68	6,37
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	468,84 G	471,23G	484,67	452,44
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	162,42 G	162,84G	163,08	145,4
9	US\$ 0,23	US\$ 0,21	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,78 G	2,786G	2,93	2,72
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	147,85 G	148,61G	148,68	125,4
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,58 G	15,67G	16,16	14,43
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,25 G	23,42G	23,57	21,4
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,55 G	19,62G	20,25	18,14
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	18,51 G	18,64G	18,81	16,99
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	36 G	36,39G	36,39	32,62
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	38,88 G	38,99G	48,47	38,49
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	79,19 G	79,61G	81,24	72,38
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	136,08 G	137,43G	142,05	117,57
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	111,41 G	112,09G	113,56	106
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	190,26 G	191,52G	196,51	174,06
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	113,25 G	113,93G	115,63	103,28
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	132,07 G	132,39G	136,2	118,87
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	172,2 G	173,15G	192,09	161,46
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	195,71 G	196,4G	200,86	183,07
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,27 G	72,29G	75,14	70,77
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	134,23 G	134,92G	137,79	125,86
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	46,83 G	46,84G	47,75	46,5
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,91 G	86,09G	87,59	84,6
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	125,22 G	125,73G	129,99	114,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.020,96 G	1024,83G	1.050,38	921,28
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	132,94 G	133,21G	139,22	126,65
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	143,67 G	144,12G	144,96	120,58
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,27 G	41,39G	43,68	41,23
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	203,48 G	203,29G	208,83	187,48
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	445,04 G	446,4G	454,19	396,64
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	82,02 G	82,4G	97,49	80,53
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	69,05 G	69,02G	71,97	63,24
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	449,54 G	450,57G	463,54	363,02
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	587,81 G	590,34G	618,29	548,2
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,54 G	47,51G	49,03	46,65
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64 G	64,12G	65,13	62,04
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	266,22 G	267,76G	289,12	252,96
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,66 G	47G	49,67	44,42
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	160,46 G	160,89G	166,95	141,38
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	197,04 G	197,22G	212,19	187,78
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,27 G	40,43G	41,45	36,39
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	39,64 G	39,75G	40,7	35,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	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	465,44 G	466,71G	474,85	409,59
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	61 G	60,92G	68,81	59,25
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	314,31 G	312,92G	385,83	312,92
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1				
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	113,57 G	113,81G	116,52	102,74
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,81 G	18,84G	19,24	18,39
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,42 G	15,45G	15,94	15,23
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,25 G	48,27G	48,3	47,62
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	64,85 G	65,27G	66,1	60,78
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	135,76 G	136,12G	142,11	122,22
							Amundi Asset Management					
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.924 G	3985G	4.005	3.196,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,72 G	7,689G	8,9	7,63
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	312,35 G	313,65G	327	294,85
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	102,1 G	102,44G	105,28	92,84
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	361 G	361,7G	383,3	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	285,55 G	286,35G	292,05	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	233,4 G	234,25G	240,65	221,7
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	217,65 G	219,25G	219,25	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	93,44 G	94,96G	100,16	80,89
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	143,08 G	143,78G	145,1	129,18
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMF7	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	379,41 G	383,12G	384,12	340,75
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	0,97 G	0,965G	1,32	0,95
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	9,47 G	9,423G	10,9	9,35
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	160,96 G	161,58G	165,46	147,42
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	55,03 G	55,21G	55,56	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	140,26 G	140,64G	146,24	127
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	86,97 G	88,36G	89,85	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	22,67 G	23,055G	24,37	19,6
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	81,33 G	81,61G	101,94	80,88
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	150,94 G	150,98G	157,8	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	77,71 G	77,89G	79,62	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,53 G	19,92G	20,32	15,3
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	19,31 G	19,584G	20,08	15,12
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	30,43 G	30,835G	31,82	25,55
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	31,63 G	31,71G	41,7	27,66
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	81,38 G	81,82G	87,25	72,9
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	92,87 G	93,48G	101,52	91,18
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	133,22 G	133,48G	141,32	123,56
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	92,15 G	92,04G	94,65	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	50,94 G	50,99G	52,44	45
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	49,73 G	49,69G	51,3	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	52,58 G	52,91G	59,27	50,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	142,08 G	143,24G	150,36	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	47,03 G	48,07G	48,07	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	81,32 G	81,36G	83,92	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	32,15 G	32,4G	35,91	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	30,13 G	30,025G	31	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	64,52 G	64,45G	66,2	58,48
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	66,49 G	66,84G	68,64	58,9
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	147,24 G	147,62G	150,46	129,8
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	128,3 G	128,94G	134,28	102,12
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	269,14	269,42G	271,46	241,3
11					LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,43 G	104,49G	104,49	103
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	23,45 G	23,56G	23,56	20,67

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Amundi Asset Management Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,35	1,367G	1,37	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,86 G	10,922G	11,63	10,43
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	41,91 G	42,31G-2,86	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	56,3 G	55,99G	57,02	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	34,45 G	34,37G	39,42	33,83
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	41,14 G	41,461G	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	45,23 G	45,635G	49,8	44,4
11					LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,15 G	1,146G	1,49	1,1
11					LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	38,25 G	38,76G	41,1	35,67
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	427,95 G	431,9G	447,25	413,4
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	561,6 G	565,5G-7,5-72,3	572,3	419,15
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	1,64 G	1,672G	2,75	1,64
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	121,72 G	122,14G	125,68	120,02
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	311,7 G	314,9G	318,85	296,8
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	45,46 G	45,675G	45,91	39,05
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	140,97 G	140,89G	147,64	127,12
							Amundi Deutschland GmbH					
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	126,78 G	127,38G	129,84	123,56
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	145,15 G	145,69G	147,49	113,41
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,85 G	61,91G	62,73	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	81,45 G	81,05G	94,46	80,66
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	216,54 G	216,71G	222,9	195,54
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	146,13 G	147,48G	171,03	141,7
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,17 G	43,92G	45,93	43,57
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,86 G	69,09G	71,1	68,03
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	474,42 G	480,59G	486,94	376,3
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	573,7 G	577,6G	609,9	569
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	228,81 G	229,24G	241,8	207,26
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	264,85 G	266,05G	267,95	244,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	365,2 G	368,95G	403	348,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	106,84 G	107,16G	107,88	97
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	129,54 G	129,88G	132,7	114,08
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	32,6 G	32,705G	32,94	28,27
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	110,24 G	110,3G	115,4	99,76
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,3 G	28,37G	29,05	24,96
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	142,7 G	143,12G	148,8	130,84
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	32,67 G	32,775G	35,5	30,72
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	20,43 G	20,725G	25,2	19,81
							AXA Funds Management S.A.					
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,29 G	17,23G	17,6	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,06 G	11,02G	11,25	10,77
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,58 G	29,41G	29,87	28,68
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	24,87 G	24,91G	25,33	24,29
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	163,16 G	164,54G	166,51	149,44
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	73,32 G	73,92G	75,72	67,98
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	73,48 G	73,71G	74,38	70,83
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	93,85 G	94,92G	95,55	89,72
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	24,36 G	24,52G	24,87	22,13
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	38,72 G	38,83G	43,61	38,44
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,3 G	50,33G	51,23	47,87
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,35 G	96,14G	98,27	95,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	959,07 G	959,79G	1.220,82	928,91
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	958,47 G	958,95G	1.222,45	930,08
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	86,17 G	86,93G	89,14	77,99
4	Euro 0,05	Euro 0,99	17.05.23		795321	LU0128942959	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1		(ausg)		
9					A0Q7YA	LU0359201612	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	13,96 G	13,97G	17,8	13,73
9					A0Q7YF	LU0359201455	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	11,61 G	11,59G	14,82	11,2
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - China Fund	1	43,26 G	43,67G	43,67	38,96
9					933539	LU0106831901	BGF - India Fund	1		(ausg)	34,22	26,95
9					970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	171,06 G	171,87G	175,03	149,51
9					971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	137,56 G	137,97G	141,77	123,39
9					630940	LU0124384867	BGF - United Kingdom Fund	1	15,61 G	15,57G	15,91	14,2
9					632995	LU0122376428	BGF - Sustainable Energy Fund	1		(ausg)	22,35	19,16
9					779374	LU0154234636	BGF - World Energy Fund	1	58,25 G	58,53G	59,93	51,03
9					A0BL87	LU0171289902	BGF-Europ.Special Situations	1	15,65	15,51G	15,91	14,14
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	78,57 G	78,94G	80,13	72,15
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1		(ausg)	22,33	19,02
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	29,87 G	30,29G	35,61	28,4
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	55,72 G	56,26G	65,78	54,5
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1		(ausg)	65,9	56,07
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	102,4 G	103,17G	106,51	95,33
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	64 G	65,08G	66,4	49,97
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,94 G	40,92G	44,11	39,79
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	58,79 G	58,99G	60,34	51,26
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	57,86 G	57,9G	60,01	55,27
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,16 G	26,27G	26,61	24,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,12 G	26,32G	26,62	24,23
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,53 G	25,43G	25,99	24,82
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,11 G	33,24G	33,68	32,24
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1		(ausg)	34,12	28,24
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	121,39 G	122,11G	127,62	115,13
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	57,98 G	58,21G	59,19	44,64
3	Euro 2,85	Euro 2,25	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	59,17 G	60,12G	61,13	48,61
3	Euro 1,6	Euro 1,03	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	104,64 G	104,8G	111,2	95,78
3	Euro 0,3	Euro 0,13	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	11,21 G	11,11G	14,53	11
4	Euro 0,3	Euro 0,15	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	72,77 G	72,77G	73,02	72,4
5	Euro 1,09	Euro 1,21	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	45,85 G	46,08G	46,83	41,02
5	Euro 0,78	Euro 0,82	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	33,98 G	34,145G	37,94	32,39
4	Euro 2,03	Euro 0,67	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iShares ATX UCITS ETF DE	1	131,06 G	129,74G	139,43	124,53
6	US\$ 1,96	US\$ 2,17	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	73,06 G	73,87G	83,04	72,17
5	Euro 0,64	Euro 0,71	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	29,44 G	29,615G	31,65	28,61
5	US\$ 0,51	US\$ 0,88	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,95 G	33,09G	41,28	32,25
5	US\$ 0,27	US\$ 0,54	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	133,52 G	133,92G	134,9	99,5
5	Euro 0,35	Euro 0,37	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	15,24 G	15,286G	15,55	13,39
3	Euro 1,43	Euro 0,7	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	26,21	26,225G	29,49	25,83
3	Euro 0,7	Euro 0,55	17.07.23		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	15,41 G	15,658G	16,7	13,34
3	Euro 0,12	Euro 0,09	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	22,63 G	22,535G	23,32	18,21
3	Euro 1,4	Euro 0,26	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	33,26	33,07G	37,52	32,05
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	23,86 G	24,03G	27,16	23,78
5	Euro 1,34	Euro 1,72	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	21,34 G	21,425G	24,08	20,85
4	Euro 0,42	Euro 0,13	15.05.23		A0H078	DE000A0H0785	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	105,23 G	104,57G	107,13	101,58
6	Yen 32,41	Yen 38,03	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	21,13 G	21,11G	22,38	18,32
3	Euro 2,38	Euro 2,05	17.07.23		A0H08E	DE000A0H08E0	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	119,28 G	119,2G	124,48	113,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,65	Euro 0,51	16.01.23		628930	DE0006289309	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,49 G	10,712G	11,44	8,91
5	Euro 0,36	Euro 0,47	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	60,81 G	61,18G	61,85	49,95
5	US\$ 2,73	US\$ 3,26	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	308 G	311,1G	317,85	294,95
4	Euro 0,17	Euro 0,05	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	120,13 G	119,64G	122,85	117,22
4	Euro 0,37	Euro 0,09	15.05.23		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	76,92 G	76,83G	77,98	76,17
4	Euro 0,38	Euro 0,19	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	90,99 G	90,77G	93,18	89,4
4	Euro 0,78	Euro 0,23	15.05.23		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	116,54 G	115,97G	120,34	112,85
5	Euro 0,32	Euro 0,54	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	91,5 G	91,23G	93,06	89,99
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,65 G	19,708G	19,88	17,17
6	Euro 0,92	Euro 0,76	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,54 G	15,594G	16,97	14,65
6	Euro 1,06	Euro 0,91	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,21 G	16,272G	17,69	15,66
5	Euro 1,14	Euro 1,24	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,27 G	45,44G	47,01	42,28
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	224,3 G	224,6G	245,5	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	133,54 G	133,92G	136,52	117,74
5	Euro 0,82	Euro 0,91	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	39,26 G	39,395G	40,94	36,29
5	Euro 1,14	Euro 1,28	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	44,08 G	44,295G	44,88	38,39
5	sfrs 1,62	sfrs 1,7	15.06.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	123 G	123,36G	129,78	113,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28 G	28,055G	29,92	26,18
5	Euro 1,29	Euro 1,3	15.09.22		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	46,66 G	46,835G	48,59	43,28
5	Euro 1,33	Euro 1,32	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	47,48 G	47,625G	49,94	45,03
3	US\$ 0,56	US\$ 0,15	15.06.23		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	39,89 G	40,222G-0,508	40,51	35,78
3	US\$ 2,91	US\$ 2,3	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	92,94 G	92,87G	97,67	91,89
11	Euro 0,97	Euro 0,54	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	40,52 G	40,65G	41,84	37,41
11	Euro 1,13	Euro 0,65	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	44,63 G	44,84G	45,05	38,86
3	Euro 1,61	Euro 0,7	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	118,68 G	118,35G	121,89	117,15
3	US\$ 0,83	US\$ 0,38	15.06.23		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	57,02 G	57,48G	58,25	51,94
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	224,75 G	223,69G	225,97	215,04
3	Euro 0,45	Euro 0,49	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	53,47 G	53,67G	54,87	45,45
3	Euro 0,94	Euro 0,53	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	16,83 G	16,904G	18,97	16,3
3	Euro 1,15	Euro 0,62	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	22,88 G	22,78G	29,95	22,45
3	£ 0,43	£ 0,16	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,57 G	7,552G	8,5	7,55
3	US\$ 0,99	US\$ 0,22	15.06.23		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	44,77 G	44,89G	50,72	44,32
3	US\$ 2,77	US\$ 0,5	15.06.23		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	23,38 G	23,785G	24,35	18,64
3	US\$ 1,01	US\$ 0,24	15.06.23		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,28 G	35,481G	37,94	34,04
3	US\$ 1,28	US\$ 0,54	15.09.22		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	40 G	39,415G	42,89	35,74
3	US\$ 1,97	US\$ 0,03	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	64,68 G	64,48G	67,84	56,19
3	Euro 1,63	Euro 0,65	15.06.23		A0HGWV	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	76,53 G	76,68G	77,34	71,26
3	US\$ 0,36	US\$ 0,1	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,24 G	14,253G	14,98	12,83
3	Euro 0,93	Euro 0,75	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	41,27 G	41,545G	44,6	39,96
3	Euro 1,43	Euro 0,94	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	62,06 G	62,24G	66,95	59,41
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	70,97 G	71,02G	86,33	69,19
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	76,28	76,844-7,134	77,38	68,75
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,71 G	31,893G	33,81	30,41
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	44,11 G	44,14G	46,18	39,74
7	Euro 0,93	Euro 0,66	12.01.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	104,29 G	103,93G	105,59	101,5
7	Euro 0,45	Euro 0,49	12.01.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,17 G	102G	103,09	100,68
7	Euro 0,52	Euro 0,53	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,28 G	102,12G	103,17	100,96
11	US\$ 4,62	US\$ 2,72	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	76,73 G	76,87G	81,17	75,33
11	US\$ 0,38	US\$ 0,1	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,88 G	14,006G	14,81	13,33
11	US\$ 0,72	US\$ 0,16	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	17,42 G	17,382G	21,41	16,83
11	US\$ 0,06	US\$ 0,03	19.05.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	9,51	9,4399999999999995	11,28	9,32
11	Euro 0,78	Euro 0,43	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,62 G	28,735G	29,55	26,61
7	US\$ 0,97	US\$ 0,41	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsIII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,95 G	15,146G	15,55	12,7
7	US\$ 0,81	US\$ 0,47	12.01.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	73,01 G	74,37G	80,2	67,28
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	139,73 G	139,21G	144,27	138,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,39	Euro 0,47	12.01.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	135,5 G	135,12G	137,09	132,87
11	US\$ 0,99	US\$ 0,49	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	22,53 G	22,76G	24,08	20,66
11	US\$ 0,61	US\$ 0,26	19.05.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	55,18 G	54,73G	56,37	52,05
3	US\$ 0,83	US\$ 0,22	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	74,06 G	74,76G	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	116,23 G	116,33G	120,66	115,17
3	US\$ 1,5	US\$ 0,49	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,52 G	18,582G	20,89	18,08
3	Euro 0,91	Euro 0,76	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,4 G	39,56G	41,25	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	137,32 G	137,16G	138,41	135,89
11	US\$ 0,85	US\$ 0,43	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19,28 G	19,268G	21,93	19,06
11	US\$ 0,38	US\$ 0,43	19.05.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	13,73 G	13,758G	18,58	13,61
11	US\$ 1,02	US\$ 0,47	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,54 G	24,82G	27,69	23,08
11	US\$ 0,81	US\$ 0,37	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	19,88 G	20,06G	22,81	19,28
11	US\$ 0,66	US\$ 0,33	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,33 G	27,415G	29,7	26,63
11	US\$ 3,41	US\$ 2,55	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	162,16 G	161,41G	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	181,39 G	179,51G	192,65	170,85
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	156,95 G	156,39G	159,56	153,55
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	211,52 G	210,91G	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	185,26 G	183,96G	189,9	178,86
4	Euro 2,13	Euro 2,48	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6S31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	85,17	84,86G	88,9	84,27
4	Euro 3,48	Euro 0,59	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	65,85 G	65,62G	69,42	64,23
6	US\$ 3,48	US\$ 4,25	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,91 G	77,01G	80,72	76,05
6		Euro 0,43	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,17 G	100,24G	100,66	99,23
12	Euro 1,46	Euro 1,36	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	143,59 G	142,9G	145,99	137,96
12	Euro 0,91	Euro 0,72	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	145,74 G	144,97G	149,23	141,92
11	US\$ 1,96	US\$ 1,31	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	84,96 G	84,75G	89,87	84,1
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,74 G	11,744G	14,19	11,1
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	20,97 G	21,32G	24,27	19,3
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	63,79 G	64,23G	64,84	57,86
12	US\$ 1,27	US\$ 0,64	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,12 G	12,19G	13,36	12,12
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,07 G	7,114G	7,17	6,41
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,28 G	5,314G	5,52	5,06
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,07 G	6,138G	6,39	5,41
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	50 G	50,25G	50,61	43,38
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,94 G	6,965G	7,02	6,08
11	US\$ 4,28	US\$ 2,53	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	81,72 G	81,85G	86	80,88
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,96 G	15,282G	15,65	11,38
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	60,53 G	60,76G	62,65	55,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	54,82 G	55,21G	56,02	48,86
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	93,42 G	93,51G	93,83	90,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E	1	51,87 G	52,21G	53,63	50,31
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	53,04 G	53,21G	55,13	49,5
3	US\$ 5,39	US\$ 3,49	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	75,79 G	75,81G	78,45	73,58
7	US\$ 2,43	US\$ 1,13	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,7 G	41,69G	42,16	40,15
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,49 G	27,646G	28,96	26,28
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	146,54 G	147,34G	152,8	117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	149,68 G	150,14G	161,08	134,84
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	141,14 G	141,96G	153,86	135,76
3	Euro 4,68	Euro 4,13	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	90,48 G	90,47G	92,83	87,15
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	71,57 G	71,49G	72,26	56,57
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	71,67 G	72,07G	72,58	64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	92,76 G	93,25G	93,83	81,56
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,88 G	96,88G	96,93	95,8
7	US\$ 0,72	US\$ 0,56	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	84,34 G	84,11G	88,94	83,9
7	Euro 0,64	Euro 0,51	12.01.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	105,58 G	105,07G	107,3	102,39
7	Euro 0,96	Euro 1,25	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	115,58 G	115,23G	117,29	113,08
7	US\$ 1,78	US\$ 1,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	70,78 G	72,01G	72,88	66,05

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	141,92 G	141,21G	144,22	137,47
7	Euro 0,29	Euro 0,41	12.01.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	108,61 G	108,13G	110,6	105
7	US\$ 1,57	US\$ 1,26	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	38,59 G	38,89G	43,25	38,17
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	407,75 G	413,75G	440,7	376,95
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	250,9 G	252,45G	265,85	234,7
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	142,29 G	141,3G	144,49	136,25
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,1 G	40,395G	43,99	39,3
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	26,97 G	27,06G	31,82	25,08
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	418,2 G	421,54G-3,65	423,65	373,11
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	155,36 G	156,14G	156,84	133,42
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	363,85 G	367,4G	372,3	346,8
8					A0YEDL	IE00B53S2B19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	781,3 G	783,7G	788,4	579,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	119,66 G	121,2G	121,2	100,6
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	208,05 G	208G	220,1	179,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	147,5 G	148,02G	152,28	140,14
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	400,29 G	403,95G	405,26	355,8
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	153 G	153,7G	155	134,9
							BlackRock Fund Advisors					
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	13.12.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	114,72 G	114,84G	123,32	113,72
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	18,9 G	18,83G	21,43	17,29
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	32,79 G	32,885G	35,64	32,15
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,53	6,84
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,82 G	13,878G	14,21	12,69
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,52 G	14,595G	14,69	12,78
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro 0,21	Euro 0,12	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	5,54 G	5,512G	7,17	5,42
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1					A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	30,55 G	30,72G	31,15	27,69
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	291,81 G	294,46G	302,85	264,96
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	301,32 G	302,84G	313,21	283,85
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Merger Arbit.	1	1.435,23 G	1438,96G	1.498,88	1.432,92
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.585,12 G	1585,86G	1.634,5	1.482,32
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1		(ausg)	1.735,03	1.703,15
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.715,01 G	3715,35G	3.715,35	3.368
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	665,32	626,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1		(ausg)	1.164,85	1.047,96
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.598,85 G	1606,25G	1.642,59	1.453,35
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	391,49 G	389,07G	410,96	389,07
							Comgest S.A.					
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		(ausg)	20,4	18,42
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.721,69 G	2734G	2.751,69	2.354,98
							Deka Investment GmbH					
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	141,54 G	141,94G	144,64	124,78
2	Euro 1,14	Euro 0,76	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,69 G	43,89G	44,86	38,29
2	Euro 1,91	Euro 0,13	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	45,93 G	46,07G	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	20,35 G	20,54G	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	32,33 G	32,82G	34,94	30,05
2	Euro 1,71	Euro 1,39	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	63,26 G	63,44G	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	15,84 G	15,872G	17,63	15,15
2	Euro 3,29	Euro 1,72	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	110,12 G	110,04G	114,6	102,16
2	US\$ 2,3	US\$ 0,75	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	266,1 G	267,95G	269,1	234,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Yen193,86	Yen 96,42	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka Investment GmbH Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	80,64 G	80,74G	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	97,82 G	96,91G	99,5	94,28
3	Euro 0,32	Euro 0,28	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	89,04 G	88,9G	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	91,9 G	91,34G	94,14	90,58
3	Euro 0,77	Euro 2,07	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	98,15 G	97,32G	99,98	95,08
3	Euro 0,63	Euro 1,26	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	107,36 G	106,59G	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	99,96 G	98,52G	106,49	93,29
3	Euro 0,22	Euro 0,11	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	87,08 G	86,43G	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	73,29 G	73,11G	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	86,53 G	86,04G	88,41	84,95
3	Euro 1,55	Euro 1,63	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	104,37 G	103,44G	107,68	101,52
3	Euro 2,98	Euro 2,7	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	112,75 G	111,11G	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	68,71 G	68,48G	68,8	67,96
3	Euro 2,83	Euro 3,77	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	54,03 G	54,32G	55,01	47,12
2	Euro 1	Euro 0,61	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	39,81 G	39,96G	41,64	36,87
2	US\$ 0,5	US\$ 0,1	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	37,7 G	38,06G	38,18	33,99
2	US\$ 0,56	US\$ 0,06	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	23,63 G	23,745G	25,15	21,9
2	Euro 0,27	Euro 0,13	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,47 G	11,458G	12,26	11,01
2	Yen 21,17	Yen 10,97	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,94 G	8,941G	9,42	8,17
2	Euro 0,15	Euro 0,06	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,32 G	8,328G	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	6,71 G	6,755G	8,53	6,56
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,41 G	40,44G	43,22	38,8
3	Euro 0,17	Euro 1,01	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	96,23 G	95,71G	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	96,71 G	96,36G	98,59	94,91
3	Euro 1,02	Euro 1,89	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	94,4 G	93,97G	96,38	91,94
2	Euro 0,4	Euro 0,16	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	27,34 G	27,51G	27,73	25,16
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	28,46 G	28,47G	29,79	28,08
4	Euro 0,91	Euro 0,65	19.05.23		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		(ausg)	37,06	35,52
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	117 G	117,07G	121,98	107,2
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	65,66 G	65,85G	71,06	63,44
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	96,42 G	96,53G	102,9	94,22
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	120,32 G	120,69G	127,46	115,33
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	377,65 G	379,43G	387,87	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	280,4 G	281,1G	285,69	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	130,53 G	130,99G	132,75	130,03
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	164,53 G	165,72G	186,47	164,53
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	482,48 G	487,49G	498,55	467,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,22 G	32,24G	32,67	30,59
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	619,62 G	618,55G	626,51	594,15
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	152,26 G	151,94G	162,68	151,94
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	164,62 G	164,73G	188,29	163,72
1					986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,12 G	6,16G	6,48	5,91
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,31 G	7,325G	8,08	7,05
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,75 G	5,8G	6,29	5,75
1					977700	DE0009777003	DWS Investment GmbH DWS Concept DJE Globale Aktien	1	398,84 G	400,85G	408,49	368,62
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	127,58 G	128,79G	130,25	114,76
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	111,92 G	112,82G	120,27	106,25
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	110,99 G	111,31G	116,47	110,98
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	181,93 G	182,28G	185,22	165,13
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	187,7 G	188,5G	200,77	179,48
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	154,66 G	155,38G	157,18	143,07
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	359,55 G	360,61G	364,37	335,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					976985	DE0009769851	DWS Investment GmbH	1	339,6 G	341,25G	359,52	330,34
10					976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	146,59 G	146,91G	148,44	138,65
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	80,47 G	81,75G	86,51	76,12
10					976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	234,65 G	236,09G	251,42	228,62
10					976999	DE0009769992	DWS ESG Biotech	1	72,34 G	72,43G	74,2	66,68
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	LEA-Fonds DWS	1	43,43 G	43,44G	44,02	42,19
10					984801	DE0009848010	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	78,22 G	78,58G	80,98	76,06
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	130,75 G	130,8G	136,98	128,4
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Top Dividende	1	398,44 G	396,86G	422,58	393,67
1					849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	318,48 G	319,6G	327,51	295,96
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	166,78 G	167,15G	170,97	150,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	379,63 G	380,44G	386,51	305,32
1					849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	86,49 G	86,52G	88,02	68,16
10					849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	245,12 G	245,94G	252,77	218,44
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	34,42 G	34,45G	35,42	32,64
1					849337	DE0008493370	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	88,38 G	88,39G	90,57	81,7
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS-Merkur-Fonds 1	1	187,25 G	187,77G	192,87	168,61
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	1.657,33 G	1656,16G	1.683,36	1.504,65
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS ESG Akkumula	1	29,52 G	29,62G	29,73	28,98
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	75,49 G	75,99G	77,1	68,71
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Aktienfonds DWS	1	20,06 G	20,09G	20,7	19,57
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	Baloise-Rentenfonds DWS	1	73,59 G	73,74G	83,4	72,73
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	310,17 G	311,58G	319,38	245,91
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	411,02 G	413,67G	432,32	383,84
10					847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	116,99 G	117,43G	119,34	112,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS ESG Balance	1	199,45 G	199,96G	201,51	168,44
1					847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	68,05 G	68,05G	68,05	67,02
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	131,39 G	131,95G	133,96	127,43
10					847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	483,49 G	484,65G	493,78	428,4
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	110,96 G	111,47G	115,84	108,77
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	Baloise-International DWS	1	87,06 G	87,59G	89,2	80,23
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Future Trends LD	1	15,12 G	15,11G	15,31	14,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	242,76 G	243,9G	247,12	222,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	47,11 G	47,11G	47,74	46,3
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Covered Bond Fund	1	91,4 G	91,54G	94,37	85,05
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	171,87 G	172,45G	183,63	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	184,12 G	185,9G	187,93	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	104,07 G	104,32G	107,37	99,1
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	171,04 G	171,89G	173,47	154,76
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Smart Industrial Technol.	1	130,01 G	130,27G	133,82	126,89
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Sachwerte	1	65,24 G	65,12G	66,78	60,8
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Global Water	1	85,13 G	85,56G	87,21	61,55
1	Euro 1,07	Euro 1,23	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	DWS Investment S.A.	1	45,02 G	45,195G	48,01	43,06
1					DWS0Q2	LU0329760770	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	182,08 G	182,87G	195,68	180,2
1					DWS0QM	LU0329759764	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	72,8 G	72,73G	81,41	69,02
1					DWS0R4	LU0360863863	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	68,91 G	69,22G	79,4	65,54
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	164,99 G	166,67G	187,93	163,83
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	ARERO - Der Weltfonds	1				
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Africa	1				
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Global Agribusiness	1				
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1					DWS214	LU1984220373	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	160,25 G	161,36G	163,44	155,25
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	152,8 G	154,27G	157,16	150,66

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Investment S.A. DWS Concept Kaldemorgen	1	147,97 G	148,63G	150,93	143,86
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	170,71 G	171,17G	174,01	165,04
1	£ 0,6	£ 3,87	08.02.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	211,39 G	211,96G	213,58	201,53
1		Euro 0,8	08.02.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,03 G	127,06G	127,24	124,11
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	204,13 G	203,3G	208,68	199,7
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	208,63 G	207,42G	212,18	201,44
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,07 G	159,86G	161,7	158,29
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	188,92 G	188,26G	191,89	184,77
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	214,78 G	213,84G	218,9	208,14
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	234,56 G	232,88G	238,4	224,53
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	276,54 G	273,72G	289,5	258,44
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	273,44 G	269,51G	295,28	253,16
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	212,06 G	210,46G	220,8	209,06
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	233,81 G	232,64G	234,96	225,16
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,83 G	136,86G	136,89	135,02
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	33,51 G	33,45G	35,43	33,37
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	262,83 G	262,08G	272,6	255,17
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	79,89 G	80,26G	81,41	77,53
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	173,96 G	173,49G	176,91	170,43
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	127,8 G	129,48G	129,9	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,37 G	0,363G	0,49	0,36
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,12 G	1,113G	1,45	1,07
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	141,6 G	142,28G	148,16	112,18
1	Euro 2,08	Euro 1,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	168,61 G	167,84G	173,6	163,7
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	6,02 G	6,038G	6,29	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	63,74 G	64,3G	66,65	60,46
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,2 G	15,244G	15,78	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	142,62 G	142,23G	144,85	139,6
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	18,56 G	18,432G	23,3	18,14
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	78,25 G	78,88G	78,99	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	192,5 G	191,52G	198,38	186,3
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	28,1	28,085G	28,82	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,84 G	14,908G	14,91	13,12
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,53 G	12,546G-2,75	15,7	12,37
1	Euro 0,94	Euro 1,24	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	47,16 G	47,375G	47,76	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	8,49 G	8,493G	10,11	8,47
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,37 G	19,6G	23,73	19,29
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	164,33 G	163,61G	165,32	158,4
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,82 G	5,818G	6,78	5,52
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	137,8 G	137,64G	138,55	136,19
1	Euro 3,52	Euro 3,24	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	169,65 G	168,89G	174,48	164,02
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,25 G	1,25G	1,35	1,24
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	57,52 G	57,86G	63,95	54,73
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	30,43 G	30,441G	30,63	24
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,59 G	12,66G	15,38	12,55
1	Euro 2,76	Euro 0,8	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	179,77 G	178,99G	184,43	176,68
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,57 G	12,598G	12,93	11,88
1	Euro 2,42	Euro 3,38	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	114 G	114,32G	116,92	101
1	Yen 40,42	Yen 51,34	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,77 G	21,79G	23,07	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,62 G	21,49G	22,58	21,44
1	A\$ 1,94	A\$ 2,29	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	36,04 G	36,25G	40,64	35,42
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	108,92 G	109,4G	111,78	101,56
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,71 G	15,212G	15,36	13,17
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	188,46 G	189,16G	195,14	171,64
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,34 G	7,32G	8,49	7,22

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1AE	LU0322252171	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	39,27 G	39,48G	45,28	38,8
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,41 G	26,205G	27,24	23
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	85,65 G	86,4G	89,97	76,08
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	47,8 G	47,965G	49,93	46,96
1	Euro 1,44	Euro 1,97	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	75,58 G	76,04G	77,41	66,32
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	51,04 G	51,21G	54,25	48,94
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,46 G	3,478G	3,52	3,14
1	Euro 0,83	Euro 0,08	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,45 G	20,59G	20,74	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	150,84 G	151,24G	154,16	132,9
1	Euro 1,7	Euro 0,47	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	25,44 G	25,555G	29,42	25,12
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	12,89 G	12,858G	14,47	12,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	25,79 G	25,9G	28,06	24,85
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,85 G	42,066G	44,73	40,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	71,11 G	71,44G	71,79	60,99
1	Euro 1,27	Euro 0,18	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	45,91 G	46,12G	46,51	39,7
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	140,68 G	141,1G	145,52	130,06
1	£ 0,28	£ 0,08	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,6 G	8,612G	8,9	8,18
1	£ 0,56	£ 0,11	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,38 G	20,35G	21,94	19,75
1	£ 0,12	£ 0,04	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,37 G	4,383G	4,61	4,12
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	24,74 G	24,825G	27,9	23,92
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	69,49 G	69,48G	74,32	62,9
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	22,54 G	22,655G	26,55	22,47
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	47,79 G	47,98G	52,29	45,99
1	Euro 1,01	Euro 0,98	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	27,51 G	27,855G	27,86	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	77,77 G	78,1G	80	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	64,14 G	64,32G	67,44	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	38,77 G	39,295G	40,13	32,47
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	44,41 G	45,215G	46,19	34,86
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	46,12 G	45,965G	48,31	39,95
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	115,53 G	116,61G	117	102,78
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	82,2	82,39G	83,09	73,76
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	204,9 G	206,05G	206,05	182,3
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	136,2 G	136,92G	142,84	131,8
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	120,92 G	121,46G	126,48	111,3
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,35 G	7,337G	8,04	7,27
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	67,19 G	67,16G	72,22	65,29
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	102,23 G	102,11G	105,7	98,99
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1				
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	187,27 G	187,98G	243,88	184,53
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	187,23 G	189,21G	208,61	184,94
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	147,06 G	147,99G	163,66	144,84
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	321,69 G	322,73G	347,04	314,02
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	84,4 G	84,43G	84,43	82,56
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.739,43 G	1738,57G	1.753,67	1.701,59
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	45,25 G	45,21G	47,14	44,57
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	170,31 G	170,39G	173,46	163,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	223,06 G	223,86G	228,48	203,94
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	208,98 G	209,73G	214,05	191,81
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	192,65 G	192,81G	197,3	175,64
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	167,54 G	166,61G	170,19	161,69
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	89,96 G	89,45G	92,95	87,73
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,97 G	141,82G	142,2	139,72
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	85,87 G	85,78G	87,33	84,95
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	129,6 G	129,46G	129,84	127,69
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	218,54 G	220,8G	225,08	196,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					552518	LU0145647300	DWS Investment S.A.	1	218,57 G	220,66G	222,43	194,06
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	293,09 G	293,94G	323,53	284,36
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	264,51 G	266,13G	294,61	255,71
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	252,95 G	254,25G	278,02	245,38
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	98,51 G	98,54G	99,46	97,59
1					A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	273,75 G	275,54G	290,39	262,33
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,36 G	76,38G	76,38	74,88
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.539,76 G	1538,05G	1.561,96	1.485,26
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.322,02 G	3354,1G	3.354,1	3.067,67
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	127,54 G	127,91G	131,98	127,53
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1				
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	178,29 G	178,79G	184,48	173,32
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH	1	149,54 G	149,81G	152,08	146,53
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFKYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	191,8 G	193,51G	197,82	176,29
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	407,83 G	410,88G	418,51	373,02
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	276,97 G	278,37G	284,13	256,79
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	163,1 G	163,22G	176,86	154,14
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	49,13 G	49,15G	51,92	48,68
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,26 G	7,265G	7,35	7,14
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.267,5 G	1267,63G	1.267,63	1.254,79
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1				
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	441,33 G	443,17G	470,01	430,56
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	199,47 G	199,8G	262,7	198,32
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,13 G	106,15G	106,37	104,92
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	98,72 G	98,79G	106,93	93,19
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,7 G	69,71G	69,71	68,83
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	136,06 G	136,1G	136,88	130,47
5					603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	77,86 G	77,95G	80,17	70,75
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	52,83 G	52,94G	53,81	48,9
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1			49,64	42,47
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,86 G	9,86G	10,08	9,28
5					907047	LU0077335932	FF-Sust.GI.Div.Plus Fd	1	70,18 G	70,63G	75,22	69,68
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	82,29 G	82,31G	83,23	69,94
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	45,36 G	45,99G	49,17	41,3
5					941117	LU0114720955	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	61,76 G	61,95G	64,13	59,88
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1			83,21	75,21
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,64 G	8,63G	8,8	8,27
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	60,15 G	60,57G	60,57	54,09
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	73,1 G	73,93G	73,93	65,32
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,68 G	57,74G	66,22	55,45
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1			(ausg)	22,55
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,39 G	24,42G	25,26	22,85
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,64 G	22,71G	23,14	20,13
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,76 G	29,2G	29,94	25,03
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,82 G	29,87G	32,32	29,63
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	50,77 G	51,22G	51,64	43,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	201,81 G	202,82G	245,65	198,23
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1			(ausg)	26,29
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	38,81 G	39,37G	47	38,81
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1			(ausg)	62,17
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,8 G	16,8G	17,12	15,35
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,37 G	9,39G	10,36	9,05

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	158,21 G	159,71G	183,26	156,72
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,58 G	12,68G	13,31	11,91
5	US\$ 0,06	US\$ 0,06	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,5 G	6,475G	6,74	6,43
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	59,87 G	59,95G	61,68	55,53
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	32,9 G	33,02G	36,94	32,26
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Pacific Fund	1		(ausg)	17,06	16,4
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	44,63 G	44,79G	49,13	42,72
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,08 G	25G	25,54	22,54
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,2 G	11,19G	11,68	11,1
5					974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	62,44 G	62,67G	66,04	60,06
5					986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	8,91 G	8,91G	8,91	8,81
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	11,08 G	11,1G	11,29	10,77
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	33,95 G	34,07G	34,26	30,67
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	13,82 G	13,89G	13,99	11,9
5					986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1		(ausg)	62,18	57,04
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	9,41 G	9,405G	10,37	9,08
							Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1				
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	110,24 G	110,81G	112,43	100,63
12					979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	90,48 G	90,81G	94,84	85,29
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Europa Akt. ULM	1	125,2 G	125,84G	127,76	118,79
							First Private Aktien Global	1				
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	285,72 G	286,04G	289,4	250
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1				
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,11 G	16,17G	16,33	14,92
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,18 G	25,05G	26,54	24,31
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,03 G	14,05G	14,43	13,41
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	59,46 G	60,21G	61,72	49,31
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,1 G	43,71G	45,71	41,27
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,35 G	33,42G	34,77	30,08
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	38,21 G	38,25G	39,15	35,17
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	39,88	36,11
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,23 G	31,26G	33,47	29,5
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,93 G	22,02G	22,34	19,87
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,38 G	13,43G	13,5	11,53
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,59 G	6,585G	7,01	6,18
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,03 G	19,1G	19,27	18,34
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,01 G	41,04G	44,03	38,77
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,75 G	23,73G	24,91	23,69
7	Euro 0,66	Euro 0,48	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,86 G	10,86G	11,58	10,86
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,25 G	33,29G	34,05	30,44
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,45 G	29,51G	30,72	26,49
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,78 G	41,15G	43,13	38,85
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	37,83	33,63
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,41 G	48,06G	49,2	39,29
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,43 G	28,45G	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	6,7 G	6,665G	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	6,335G	6,51	6,03
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,24 G	19,32G	19,52	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,19 G	23,22G	23,48	21,2
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,26 G	5,255G	5,32	5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,2 G	30,08G	31,8	29,1
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1				
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,92 G	23,01G	23,05	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,32 G	23,35G	23,89	21,44

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					934224	LU0109981661	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	27,88 G	28G	28,32	25,49
7	US\$ 0,71	US\$ 0,79	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	9,04 G	9,05G	9,65	8,98
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	14,32 G	14,27G	14,44	14,01
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	5,88 G	5,865G	5,89	5,71
7					813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	38,93 G	39,15G	39,79	35,08
7					973909	LU0052750758	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	18,87 G	18,86G	24,87	18,45
7	US\$ 0,67	US\$ 0,51	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,36 G	20,4G	21,12	19,53
7	US\$ 0,3	US\$ 0,29	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	4,6 G	4,598G	4,79	4,53
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	27,87 G	27,96G	28,3	25,31
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,97 G	22,04G	22,42	19,97
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	85,55 G	86,38G	93,03	79,84
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	85,32 G	86,15G	92,91	80,1
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,97 G	24,05G	24,21	20,67
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,72 G	9,675G	9,88	9,48
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,32 G	34,42G	35,1	30,92
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,78 G	17,77G	23,48	17,44
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,98 G	19,02G	19,23	17,53
7	US\$ 0,18	US\$ 0,19	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,39 G	8,415G	8,54	7,97
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,59 G	21,69G	22,27	20,09
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,06 G	26,23G	26,9	24,38
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	48,07 G	48,49G	48,49	42,26
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,1 G	58,74G	58,74	51
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,32 G	28,4G	30,36	26,87
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,19 G	31,27G	33,44	29,58
7					A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,47 G	19,53G	19,64	16,89
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	21	18,33
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	17,37	15,14
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,99 G	5,055G	6,06	4,93
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,62 G	6,72G	8,08	6,56
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A2JKUU	IE00BFVXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	18,85 G	18,992G	20,05	18,68
7					A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,47 G	48,11G	49,15	39,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41 G	41,12G	44,06	38,94
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,51 G	21,51G	22,71	21,3
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,57 G	8,585G	8,62	7,7
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,15 G	24,29G	24,29	21,93
1					A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A.	1	25,65 G	25,755G	28,83	24,99
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	85,37 G	85,54G	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	123,66 G	124,11G	125,74	121,01
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	104,26 G	104,25G	106,06	100,19
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	105,74 G	105,71G	107,98	101,73
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	BRW Stable Return	1	76,93 G	77,03G	79,71	70,72
7	Euro 4,62	Euro 3,58	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	ISM Rendite Plus Alpha	1	109,25 G	110,8G	113,6	104,9
8					A1H44E	DE000A1H44E3	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	159,39 G	160,8G	171,85	145,85
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	Apus Capital Revalue Fonds	1	117,07 G	116,94G	117,58	109,21
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BRW Balanced Return	1	11,42 G	11,52G	11,92	10,74
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	166,7 G	168,26G	173,8	163,5
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	77,16 G	77,84G	80,4	72,98
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	152,05 G	152,06G	153,72	135,01
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	113,02 G	113,25G	115,66	106,03
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	Geostrategy Fund	1	42,14 G	42,16G	48,7	41,9
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	75,74 G	76,42G	77,28	70
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	TBF SMART POWER WALLRICH Prämienstrategie	1	61,57 G	61,81G	61,85	57,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Balanced Convertible	1	61,96 G	62,17G	62,86	60,46
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	166,35 G	166,88G	168,36	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	75,25 G	75,45G	80,15	73,3
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	154,2 G	154,27G	156,69	149,63
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	60,25 G	60,7G	62,52	59,71
10	Euro 2	Euro 0,5	16.05.23		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	94,71 G	95,36G	98,14	90,53
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,46 G	74,48G	75,23	72,79
9					979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	76,62 G	76,72G	77,8	73,38
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	72,26 G	72,43G	74,13	68,38
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,09 G	70,43G	71,81	68,01
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	72,21 G	72,55G	74,69	68,74
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	47,26 G	47,45G	47,68	45,73
9					976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	56,42 G	56,4G	56,77	55,59
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	47,96 G	47,96G	48,38	47,44
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANS Aertrag	1	27,14 G	27,19G	27,85	26,18
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	123,88 G	124,32G	126,29	90,9
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	93,4 G	93,41G	94,13	91,52
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	19,98 G	19,98G	20,49	19,62
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	44,42 G	44,23G	45,28	40,13
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,82 G	16,85G	17,33	16,65
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,71 G	22,71G	23,06	22,27
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANS Aeuropan	1	47,1 G	47,56G	49,33	44,15
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,98 G	11,09G	13,02	10,98
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	138,43 G	139,87G	141,78	134,36
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,79 G	34,53G	35,16	33,68
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1				
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	83,48 G	83,52G	89,31	83,3
							Henderson Management S.A.					
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,76 G	12,81G	13,69	12,16
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,82 G	12,86G	13,06	11,66
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,69 G	14,75G	15,01	13,31
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,39 G	15,52G	16,48	14,62
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,12 G	9,145G	9,32	8,35
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4	US\$ 0,32	US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	76,81 G	77,36G	99,6	76,17
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,23 G	41,32G	43,29	38,41
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	92,38 G	92,2G	117,09	90,79
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,78 G	10,77G	11,46	10,72
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	221,3 G	221,82G	221,82	199,59
4	US\$ 0,21	US\$ 0,43	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,93 G	17,95G	19,04	17,36
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,78 G	17,77G	19,65	17,04
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	24,99 G	25,05G	31,18	23,86
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,63 G	17,75G	21,14	17,63
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,78 G	13,77G	16,85	13,77
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	41,59 G	41,74G	43,65	38,94
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	59,96 G	60,55G	62,87	56,41
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,94 G	8,9G	9,43	8,84
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,56 G	60,59G	66,61	56,9
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,15 G	16,18G	17,25	14,96
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,64 G	113,29G	141,89	111,31
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	224,58 G	225,01G	225,01	202,63
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,55 G	56,82G	58,58	52,77
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,19 G	68,16G	74,87	66,25
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,96 G	50,25G	51,14	45,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-EuroLand Value	1	41,03 G	41,22G	42,72	38,01
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,67 G	14,68G	15,41	14,63
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,13 G	41,05G	42,47	40,17
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	52,12 G	52,2G	52,7	50,69
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	62,81 G	62,37G	73,76	61,02
10	US\$ 1,74	US\$ 0,76	16.03.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	335,9 G	337,15G	338,95	249,9
10	US\$ 0,54	US\$ 0,23	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,27 G	24,625G	25,45	22,88
10	Euro 0,39	Euro 0,29	16.03.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,36 G	10,42G	11	9,86
10	US\$ 0,49	US\$ 0,09	16.03.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,28 G	7,313G	7,66	7,01
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	512,9 G	516,6G	526,2	454,7
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	75,61 G	77,1G	82,55	65,71
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	566,2 G	564,9G	598,7	541,3
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	482,1 G	483,85G	492,3	454,4
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	302,5 G	303,85G	324,15	271,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	442,3 G	444,8G	483,85	434,35
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	361,25 G	361,5G	382,6	330,5
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	336,25 G	335,6G	345,15	289,45
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	137,54 G	137,46G-9,08	141,68	121,7
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	144,22 G	144,36G	149,54	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	230,55 G	233,1G	262,85	225,2
12					A0RPSF	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	117,92 G	117,6G	122,06	96,56
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	86,35 G	87,1G	96,13	82,18
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	229,65 G	229,15G	235,9	204,05
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	262,3 G	262,1G	268,2	237,05
12					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	57,51 G	58,77G	63,13	50,9
12					A2PX8A	IE00BKSL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	54,32 G	54,77G	54,97	47,65
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	71,23 G	72,77G	78	60,76
12	Euro 2,2	Euro 1,12	15.06.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	42,48 G	42,655G	44,01	37,38
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	104,46 G	104,84G	105,4	89,64
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	113,02 G	114,11G	114,51	100,97
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	64,46 G	64,51G	67,87	57,76
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	81,54 G	82,34G	82,88	73,63
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	100,04 G	99,82G	100,1	97,39
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	8,25 G	8,32G	8,45	7,61
7					A0RN0S	LU0430796895	IPConcept [Luxemburg] S.A. CONREN Fortune	1	131,5 G	131,6G	134,1	124,7
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,8 G	39,85G	40,5	39,2
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	51,2 G	51,3G	51,85	48,12
1	Euro 2,1	Euro 2,01	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	13,8 G	13,9G	36,74	13,51
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	104,73 G	104,86G	105,76	98,37
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	193,35 G	194,51G	200,71	177,49
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	208,94 G	209,5G	216,04	191,34
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1		(ausg)	146,69	140,04
1	Euro 1,05	Euro 1,05	26.04.23		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	133,92 G	134,07G	142,34	132,21
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	39,76 G	39,81G	41,78	38,79
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	127,28 G	128,14G	128,51	117,15
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	97,08 G	97,48G	104,31	97,08
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1		(ausg)	121,77	116,72
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	224,63 G	225,59G	233,4	216,15
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	218,4 G	219,32G	232,89	205,2
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	776,55 G	789,98G	835,54	749,06

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	iQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc. iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	2,37 G	2,428G	3,08	2,36
3	Euro 1,21	Euro 0,44	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,69 G	39,645G	40,82	36,3
3	Euro 3,18	Euro 1,36	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	54,3 G	54,47G	67,83	53,87
3	Euro 0,97	Euro 0,68	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	60,74 G	60,94G	62,33	52,61
3	Euro 1,15	Euro 0,74	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	58,84 G	59,17G	63,02	52,75
3	Euro 1,14	Euro 0,68	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	75,88 G	76,32G	82,91	74,64
3	Euro 1,14	Euro 0,8	17.07.23		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	73,68 G	73,57G	75,83	64,18
3	Euro 1,35	Euro 1,1	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,97 G	32,985G	33,93	29,02
3	Euro 0,44	Euro 0,11	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	30,93 G	30,87G	31,93	28,12
3	Euro 2,31	Euro 0,67	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	104,66 G	105,46G	110,74	93,48
3	Euro 0,89	Euro 0,25	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	35,21 G	35,955G	35,96	29,03
3	Euro 0,39	Euro 0,07	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	68,71 G	68,74G	70,8	55,68
3	Euro 0,58	Euro 0,07	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,51 G	18,642G	20,79	17,86
1	US\$ 1,66	US\$ 0,68	07.06.23		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF iShares Trust	1	35,39 G	35,24G	39,4	33,53
1	US\$ 0,17	US\$ 0,15	13.12.22		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	50,21 G	50,75G	51,3	47,32
7					A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	270,44 G	271,45G	278,37	243,85
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	224,39 G	224,42G	242,14	213,1
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	142,55 G	142,79G	145,73	140,65
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	110,19 G	110,75G	114,58	102,83
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	211,32 G	212,13G	218,06	209,57
7					603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	35,88 G	36,36G	36,97	29,91
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,38 G	31,61G	32	28,3
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,02 G	16,14G	16,99	14,92
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,71 G	30,92G	31,27	27,68
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	18,94 G	19,26G	22,62	18,81
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,76 G	14,97G	17,58	14,64
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	99,64 G	99,93G	99,93	90,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	58,27 G	58,22G	77,6	56,87
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	44,27 G	44,78G	45,67	36,8
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	37,33 G	37,29G	39,31	33,6
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	65,32 G	65,95G	66,13	57,92
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	62,15 G	62,44G	63,51	57,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	111,73 G	111,82G	119,62	108,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,25 G	35,34G	37,62	33,52
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	79,46 G	79,72G	83,97	75,78
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,15 G	7,11G	8,14	6,79
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,18 G	15,17G	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)		
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa	1	43,47 G	43,61G	44,5	39,92
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,2 G	36,44G	38,16	33,21
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,45 G	47,46G	47,46	47,05
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,14 G	96,43G	99,21	94,05
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,44 G	29,49G	29,95	29,29
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	180,98 G	180,92G	185,34	165,85
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,38 G	37,41G	38,14	37,22
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	61,28 G	61,37G	61,93	59,76
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	117,07 G	117,41G	120,62	108,83

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11 1	Euro 3,67 Euro 0,16	Euro 3,3 Euro 0,03	16.12.22 09.03.20		A0RA06 A0KEYM	DE000A0RA061 DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Zyklus Strategie LBBW Global Warming LGIM Managers (Europe) Limited	1 1	28,95 G 76,82 G	28,99G 77,39G	29,23 78,01	26,63 69,63
7 7					A2H5GM A2QMAL	IE00BF92J153 IE00BMYDM794	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym L&G ETF-Hydrogen Economy LLB Swiss Investment	1 1	5,96 G 4,6 G	6,027G 4,676G-4,74	6,25 5,39	5,2 4,39
1 7 7 7 10 7 7		sfrs 1,64	08.02.21		971258 930905 570769 570771 A0B91Q 972878 972880	CH0002789847 LU0108457267 LU0147784119 LU0147784465 LU0187937411 LU0054735948 LU0054738967	Lienhardt& Partner Core Strat. LRI Invest S.A. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds NEST.-F.-NESTOR Australien Fds NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds Fidcum-avant-garde Stock Fd NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1 1 1 1 1 1 1	79,69 G (ausg) 293,89 G 170,46 G 138,09 G 257,23 G 75,41 G	79,87G 297,1G 172,48G 138,69G 258,97G 76,06G	81,31 353,68 207,92 146,59 289,41 84,37	76,41 293,89 161,56 134,41 257,23 73,98
4 10 4	Euro 1,2 Euro 2,01	Euro 2,6 Euro 2,81	07.12.22 21.06.23		A2JRC8 975411 975433	LU1670724373 DE0009754119 DE0009754333	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProlInvest MEAG EuroInvest	1 1 1	198,38 G 89,65 G	198,38G 89,92G	203,34 96,89	177,09 86,25
11 11 11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222 975225 976168	DE0009752220 DE0009752253 DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler European Eq.Sustain. Metzler Gl.Growth Sustain. Metzler Euro Renten Defensiv MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1 1 1	149,88 G 273,62 G 66,02 G	150,57G 275,19G 66,02G	154,6 281,36 66,07	140,29 234,84 65,26
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					694604 579806 986715 986719 986731 986733 986745 986751 986761	LU0132601682 LU0118140002 LU0073229253 LU0073229840 LU0073254285 LU0073234253 LU0073231317 LU0073235904 LU0073255761	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ. Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd Mor.St.Inv.-Latin American Eq. Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1 1 1 1 1 1 1 1 1	47,53 G 70,57 G 53,52 G 37,4 G 14,43 G 42,79 G 50,64 G 19,1 G 25,01 G	47,44G 70,73G 53,78G 37,52G 14,32G 42,64G 50,97G 19,09G 25,01G	47,89 75,47 55,1 38,94 14,69 43,54 51,55 19,19 25,2	46,23 69,57 50,35 35 13,97 41,8 40,38 18,99 24,02
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	83,38 G	84,45G	86,88	76,81
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					A0RASQ A0NEG2 986135 973346 973348 973349 358453 358464 358491	LU0390857471 LU0348926287 LU0076315455 LU0064675639 LU0076314649 LU0064675985 LU0173783092 LU0173785626 LU0173784223	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Nordea 1-Nordic Equity Fd Nordea 1-North Am.Value Fund Nordea 1-Asia ex Japan Equity Nordea 1-North Am.Value Fund Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1 1 1 1 1 1 1 1 1	22,17 G 29,34 G 11,74 G 120,93 G 56,99 G 27,43 G 56,62 G 16,27 G 28,23 G	22,16G 29,43G 11,71G 121,2G 57,47G 27,57G 56,99G 16,25G 28,91G	24,74 29,91 11,96 129,15 58,99 29,4 58,74 17,25 32,35	21,66 28,13 11,57 116,96 53,53 26,63 53,36 16,25 27,82
10 10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		977020 847805	DE0009770206 DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1 1	69,38 G 219,71 G	69,39G 221,1G	69,39 227,52	68,38 196,52
1 1 1					A0MX8G A0NBKM 974968	LU0301152442 LU0332822492 LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1 1 1	95,19 G 184,5 G 196,39 G	96,16G 185,65G 198,27G	99,12 192,29 204,64	88,87 177,54 187,36
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	215,45 G	215,85G	223,4	205,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	107,36 G	107,76G	112,8	101,28
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357959	LU0167158327	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	125,35 G	125,43G	126,15	124,06
10					357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	73,97 G	74,02G	74,55	73,21
10					750439	LU0148538712	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	437,76 G	435,21G	478,65	429,08
10					694215	LU0131724808	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	148,64 G	149,13G	151,06	131,63
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	127,62 G	128,38G	129,49	113,22
10					675168	LU0128496485	Pictet-Family	1	135,79 G	136,04G	138,32	132,19
10					675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	567,18 G	570,07G	588,69	562,76
10					675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	329,71 G	330,36G	344,87	315,21
10					797785	LU0133807163	Pictet-Global Emerging Debt	1	246,56 G	246,71G	248,22	235,85
10					797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	77,01 G	77,06G	77,69	73,92
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		608166	LU0111012836	Pictet - EUR High Yield	1	276,8 G	277,8G	307,63	265,4
10					926085	LU0101692670	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	374,12 G	373,47G	378,9	301,66
10					935667	LU0070964530	Pictet - Digital	1	627,25 G	629,24G	629,24	553,81
10					933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	448,85 G	450,54G	462,34	425,55
10					914340	LU0168449691	Pictet - Water	1	401,7 G	402,81G	535,14	393,97
10					972822	LU0130729220	Pictet - China Equities	1	498,11 G	500,62G	528,72	470,85
10					988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets	1	731,39 G	723,29G	776,37	670,68
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	290,95 G	291,99G	302,09	276,96
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	494,85 G	490,35G	520,96	451,78
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Biotech	1	140,54 G	140,5G	142,83	118,47
10	A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	139,85 G	140,38G	142,79	118,63				
10	A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	138,56 G	139,41G	141,48	117,59				
10	A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy Transition	1	147,03 G	146,26G	148,41	141,05				
4	Euro 0,94	Euro 0,42	19.05.23		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	96,71 G	96,73G	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	19,57 G	20G	21,28	18,81
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	129,47 G	130,71G	133,15	127,74
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	267,6 G	268,54G	274,7	249,64
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	126,25 G	126,46G	128,79	124,57
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1				
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	69,57 G	69,72G	71,52	68,5
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)		
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	215,74 G	217,54G	227,62	201,07
9					971129	AT0000859509	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	6,45 G	6,46G	6,51	6,26
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	92,07 G	92,55G	94,03	89
2					971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	45,7 G	45,88G	48,59	45,6
9	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Rent	1	11,76 G	11,77G	11,88	11,4
1					602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	57,51 G	57,52G	57,82	57,21
9	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	245,03 G	247,26G	253,08	227,9
1					763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	226,47 G	226,46G	228,58	210,14
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	283,99 G	283,97G	287,51	262,98
9					591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1		(ausg)		
2	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		622851	AT0000785308	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	143,37 G	143,67G	145,99	139,79
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)		
10	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		622902	AT0000765573	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	237,35 G	239,31G	250,56	221,18
2					622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)		
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	170,01 G	171,64G	177,28	163,38
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	203,56 G	205,51G	210,21	193,73
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	120,49 G	120,74G	122,69	117,43
2					973205	AT0000936513	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)		
							Raiffeisen-Euro-Rent	1				
							Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	108,72 G	108,98G	110,34	99
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	112,27 G	112,95G	123,48	110,33
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	135,58 G	136,48G	149,97	133,34
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	81,53 G	81,58G	83,28	79,18
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	86,7 G	86,2G	114,01	83,27
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	86,28 G	86,63G	93,42	78,21
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	172,4 G	173,54G	191,91	165,9
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	302,61 G	303,54G	306,93	257,58
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	68,34 G	68,61G	69,72	62,75
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					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	80,79 G	81,03G	83,6	79,24
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	276,15 G	280G	292	258
1					971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	71,58 G	71,59G	75,07	68,81
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	29,66 G	29,72G	31,24	29,57
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology Siemens Fonds Invest GmbH	1	98,97 G	98,93G	106,87	96,23
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,54 G	15,6G	15,94	14,01
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,1 G	15,12G	15,34	14,65
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,76 G	19,93G	20,27	18,12
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,32 G	11,32G	11,36	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	13,93 G	13,96G	14,34	11,6
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,26 G	20,34G	20,43	19,17
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates SPDR Index Shares Funds	1	11,12 G	11,14G	11,44	11,02
1	US\$ 1,51	US\$ 0,76	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	30,98 G	30,96G	32,43	30,72
1	US\$ 2,44	US\$ 0,86	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	90,2 G	89,86G	94,85	86,87
1	US\$ 1,11	US\$ 0,45	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,12 G	31,13G	32,41	30,04
1	US\$ 1,47	US\$ 0,48	20.06.23		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	47,14 G	47,52G	49,17	44,99
1	US\$ 2,1	US\$ 0,83	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	67,3 G	66,72G	78,25	66,37
1	US\$ 1,18	US\$ 1,08	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	41,17 G	41,325G	42,63	38,6
1	US\$ 0,76	US\$ 0,41	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,49 G	23,535G	24,17	22,49
1	US\$ 1,08	US\$ 0,69	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate SPDR Series Trust	1	22,59 G	22,515G	25,61	22,28
7	US\$ 0,5	US\$ 0,5	19.12.22		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	54,57 G	54,95G	55,12	48,33
7	US\$ 0,85	US\$ 0,84	19.09.22		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	38,59 G	38,98G	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	68,71 G	70,08G	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	69,43 G	70,86G	78,42	64,69
7	US\$ 3,19	US\$ 1,63	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	101,16 G	101,8G	103,2	94,58
7	US\$ 1,46	US\$ 1,17	19.12.22		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	37,49 G	37,685G	58,57	32,75
7	US\$ 1,53	US\$ 1,4	19.09.22		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	57,56 G	57,9G	66,3	53,02
7	US\$ 0,63	US\$ 0,56	19.09.22		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,55 G	36,875G	40,16	36,14
7	US\$ 3,2	US\$ 3,54	19.09.22		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	80,91 G	82,19G	88,72	75,3
7	US\$ 0,55	US\$ 0,68	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	45,13 G	46,27G	55,14	41,46
10	US\$ 0,82	US\$ 0,29	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	126 G	125,64G	128,78	101,34
7	US\$ 0,47	US\$ 0,78	19.09.22		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	195,18 G	198,45G	202,6	155,46
7	US\$ 0,52	US\$ 0,7	19.09.22		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	72,29 G	73G	73	59,22
7	US\$ 0,3	US\$ 0	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	76,7 G	75,61G	83,5	67,64
7	US\$ 3,35	US\$ 3,19	16.09.22		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	109,96 G	111,42G	120,02	108,52
7	US\$ 1,86	US\$ 1,77	19.09.22		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	75,91 G	77,25G	84,61	68,88
7	US\$ 0,74	US\$ 0,73	19.09.22		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	36,3 G	36,965G	40,68	34,46
7	US\$ 0,66	US\$ 0,72	19.09.22		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	40,98 G	41,625G	43,34	37,97
7	US\$ 0,77	US\$ 0,82	19.09.22		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	48,75 G	49,17G	49,29	44,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,06	Euro 0,16	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,09 G	29,08G	29,16	28,85
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	83,49 G	84,47G	87,61	79,08
4	US\$ 1,25	US\$ 1,4	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,74 G	26,98G	29,82	26,37
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	65,84 G	66,09G	66,48	60,42
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	71,24 G	72,34G	75,69	66,06
4	Euro 0,62	Euro 0,75	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,75 G	21,78G	22,47	20,03
4	£ 0,43	£ 0,46	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,23 G	11,226G	11,9	10,79
4	US\$ 3,65	US\$ 6,91	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	401,02 G	404,26G	406,18	359,6
4	US\$ 1,14	US\$ 1,89	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	60,91 G	61,51G	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	50,32 G	50,28G	51,03	48,27
4	US\$ 0,64	US\$ 0,67	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,12 G	12,174G	13,04	11,86
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	169,14 G	170,36G	172,1	154
4					A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	173,18 G	174,46G-5,36	176,74	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	61,67 G	61,88G	67,12	59,86
4	Euro 0,48	Euro 0,75	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,11 G	50,94G	51,9	48,57
4	US\$ 2,63	US\$ 2,19	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,46 G	52,48G	53,69	51,3
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,36 G	33,44G	35,09	32,57
4	US\$ 0,75	US\$ 0,82	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,16 G	29,37G	30,27	28,98
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	61,42 G	62,13G	65,18	59,36
10	US\$ 1,69	US\$ 1,24	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	73,86 G	74,95G	78,72	69,65
10	US\$ 1,82	US\$ 1,4	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	67,09 G	67,15G	70,75	66,19
10	US\$ 1,22	US\$ 1,13	19.12.22		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	152,46 G	152,98G	153,46	129,26
10	US\$ 3,06	US\$ 2,36	19.12.22		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	72,84 G	73,87G	81,48	69,8
10	US\$ 1,52	US\$ 1,28	19.12.22		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	95,99 G	97,25G	97,25	87,44
10	US\$ 2,03	US\$ 1,6	19.12.22		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	58,91 G	59,07G	63,49	58,64
10	US\$ 0,67	US\$ 0,51	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	30,25 G	30,62G	33,92	28,4
10	US\$ 1,96	US\$ 1,59	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	118,88 G	120,08G	122,56	115,2
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.762,78 G	1758,12G	1.825,18	1.659,79
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	399,9 G	401,38G	419,99	373,54
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	2.088,91 G	2093,09G	2.164,03	1.987,84
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	269,95 G	271,68G	274,83	250,74
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	608,54 G	612,57G	657,3	576,63
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	14,04 G	14,166G	14,31	12,78
1	US\$ 0,42	US\$ 0,44	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	64,91 G	65,41G	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. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	13,23 G	13,392G	16,49	12,19
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	554,78 G	559,06G	569,37	441,22
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	213,17 G	213,3G	215,13	203,26
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	528,21 G	528,55G	534,59	492,68
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.254,21 G	1256,86G	1.268,94	1.127,47
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.041,65 G	1046,78G	1.315,12	1.011,17
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	196,29 G	196,62G	200,13	194,3
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.463,32 G	1470,57G	1.556,93	1.438,97
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1		(ausg)	116,05	108,86
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.086,99 G	1082,07G	1.116,1	995,89
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus.	1	1.323,16 G	1332,75G	1.440,02	1.269,95
2	Euro 1,16	Euro 2,92	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.627,51 G	1634,28G	1.649,35	1.565,24
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	365,97 G	367,34G	452,02	358,27
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	614,62 G	614,43G	668,07	593,73
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	25,96 G	26,03G	26,72	23,53
1	Euro 0,92	Euro 0,24	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	44,55 G	44,755G	44,95	38,45

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2	US\$ 2	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	385,8 G	389,1G	390,54	345,39
1	Yen 65,32	Yen 58,63	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	44,87 G	44,942G	47,19	40,45
1	£ 1,33	£ 1,16	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	80,61 G	80,67G	82,91	76,38
1	Euro 3,1	Euro 0,7	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	147,58 G	148,28G	149,46	130,5
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,8 G	13,83G	13,96	13,54
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	108,94 G	108,96G	110,26	104,14
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	94,43 G	94,56G	98,16	82,43
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.727,41 G	1730,23G	1.760,74	1.680,76
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	818,15 G	818,19G	818,19	809,32
1	US\$ 2,3	US\$ 1,62	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	269,83 G	271,96G	274,14	245,16
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
1	US\$ 0,83	US\$ 0,83	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	37,66 G	37,875G	42,44	37,37
1	kann.\$,53	kann.\$,62	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,06 G	35,34G	36,75	33,21
1	Euro 2,54	Euro 0,55	01.02.23		A1JHNE	LU00671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	113,38 G	114,2G	120,46	106,18
1	US\$ 0,29	US\$ 0,5	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	35,2 G	35,03G	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	91,29 G	90,98G	93,22	88,81
1	US\$ 1,35	US\$ 1,29	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	90,34 G	90,79G	97,41	86,45
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	435,57 G	436,55G	474,42	422,67
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	317,95 G	319,74G	342,3	302,19
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	239,61 G	240,64G	245,15	214,53
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	60,21 G	59,67G	62,3	54,35
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	208,76 G	209,76G	213,18	190,1
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,48 G	46,65G	46,67	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,21 G	25,25G	25,45	24,41
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	148,17 G	148,03G	150,2	136,13
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	60,63 G	60,92G	61,36	56,54
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	47,03 G	47,31G	47,55	41,71
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		(ausg)	63	61,67
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	84,44 G	84,94G	86,8	78,04
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	73,52 G	73,67G	75,05	67,22
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	131,68 G	133,33G	137,2	129,88
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	81,17 G	81,62G	86,27	79,49
1	Euro 0,35	Euro 0,46	15.02.23		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	57,6 G	57,67G	58,56	56,56
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	119,31 G	119,68G	120,57	112,98
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	44,54 G	44,71G	47,94	44,42
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1				
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1				
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1				
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	87,98 G	88G	88,03	86,9
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	116,02 G	116,36G	118,95	107,36
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	146,97 G	147,89G	160,08	146,83
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	117,43 G	118,63G	124,48	113,92
1					542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien Deutschland	1	87,71 G	88,31G	93,15	81,95
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	424,32 G	425,44G	453,57	379,35
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	386,77 G	385,69G	421,87	359,36
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	163,58 G	163,06G	205,92	163,06
1	US\$ 0,75	US\$ 0,18	19.12.22		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp. VanEck Junior Gold Miners ETF	1	31,05 G	31,735G	38,95	30,02
1	US\$ 0,53	US\$ 0,48	19.12.22		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	26,34 G	26,78G	32,03	24,69

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	* US\$ 0,17			A2AHK3	US92189F8822	Van Eck Associates Corp. VanEck Gaming ETF	1	40,15 G	40,305G	42,18	38,3
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	19.12.22		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	12,22 G	12,016G	12,23	10,37
1	US\$ 5,89	US\$ 1,19	19.12.22		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF VanEck Investments Ltd.	1	73,89 G	74,47G	81,86	68,4
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF von der Heydt Invest S.A.	1	25,84 G	26,045G	27,21	18
8					A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1				
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	194,89 G	195,29G	205,17	191,23
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,7 G	17,74G	18,19	17,66
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,24 G	74,28G	75,02	72,08
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,32 G	22,32G	22,78	21,09
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,04 G	27,05G	27,26	26,22
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	38,39 G	38,92G	40,91	37,31
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	149,98 G	150,79G	155,03	144,24
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien WisdomTree Management Ltd.	1	84,31 G	84,54G	85,37	82,32
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	49,44 G	50,19G	52,35	37,36

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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

Hannover, den 30.06.2023

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.06.23		LYX0GQ	LU0533033824	Amundi Asset Management	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF, Nam.-An. ACC EUR o.N.						
27.06.23		LYX0GH	LU0533032008	Amundi Asset Management	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF, Nam.-An. ACC EUR o.N.						
29.06.23		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.						

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
30.06.2023

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
30.06.2023

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)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,696342	15.06.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,704284	17.07.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,550348	17.07.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	2,052419	17.07.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,087361	17.07.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,263474	17.07.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt. EUR(Dist)	2,248477	17.07.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,03257	17.07.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,130327	17.07.23
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	A0HGW4	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,4982	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63177	A0HGW5	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,2403	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Y33	A0HGW6	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	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	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	IE00B7LW6Y90	A1JXZ8	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	DE000ETFL276	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	549300K0BHJ9BX9J87	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
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	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 [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,360244	17.07.23
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,683312	17.07.23

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,737567	17.07.23
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,676138	17.07.23
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,795188	17.07.23
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,098851	17.07.23
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,106506	17.07.23
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,669297	17.07.23
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,252395	17.07.23
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,072261	17.07.23
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,067254	17.07.23
iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,439095	17.07.23
iShares Inc.	549300MGJZCNM JLBAJ67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	0,680739	07.06.23
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	2,81	21.06.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,71	15.06.23
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	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 Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	A0MYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0,00262	20.06.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 162,224	1	0,05	0,05	17.05.23		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	10,02 G	10,02G	13,12	9,72
Euro 179,572	1	0	0	10.08.23*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	33,65 G	33,75G	33,95	32,5
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	4,68 G	4,582G	7,57	4,3
Euro 6,512	1	0,6	0,65	02.06.23			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	119,2 G	120,8G	158,6	112,8
Euro 180	1	3,3	0,7	12.05.23			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	172,14 G	170,42G	180,1	127,08
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,16 G	8,16G	8,52	4,29
Euro 52,005	1	0	0				510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,64 G	19,6G	23,06	19,22
Euro 113,348	1	0,3	0,31	18.05.23			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	28,95 G	30,24G	31,79	24,85
Euro 21,195	1	0	0	13.07.23*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,06 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	11,3G	12	11
Euro 178,291	1	4,25	0,06	05.05.23			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	4,96 G	4,985G	7,89	4,9
Euro 5,718	1	3,04	4,5	18.05.23			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	111,6 G	109,8G	138,6	109,8
Euro 2,862	1	0	0	30.06.23*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G	2,04	1,55
Euro 7,953	1	1,82	1,83	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	208 G	207G	213,5	130,8
Euro 15,25	1	0,1	0,1	16.06.23			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,76 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	78,02 G	78,36G	101,2	71,82
Euro 215,988	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	8,26 G	8,508G	9,33	6,09
Euro 31,5	1	0,62	0,14	29.05.23			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	16,82 G	16,8G	38,35	16,8
Euro 13,3	4	0,25	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,1 G	5G	5,1	4,04
Euro 601,995	1	5,8	8,5	12.05.23		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	109,68 G	111,22G-2-1,44	113,02	83,54
Euro 60,844	1	5,82	8,52	12.05.23		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	101,5 G	102,59999999999999	105,5	79,2
Euro 88,067	1	1,05	1,1	07.06.23			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	37,6 G	37,6G	44,5	37,1
Euro 126	1	0,55	0,65	26.05.23		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	36,09 G	35,79G	44,14	32,61
Euro 252	1	0,7	0,7	14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	119,45 G	120,1G-0,8	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 G	6,05G	6,8	5,64
Euro 10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	47 G	47,4G	51,1	39,9
Euro 8,1	1	0	3	21.06.23		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	48,6 G	48,2G	59	37,9
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,05 G	3,11G	4,27	2,75
Euro 132,627	1	1	1,3	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	33,6 G	34,4G	39,8	27,34
Euro 242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	96,36	98,6G	144,8	92,52
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,2 G	42G	43	41,4
Euro 19,786	1	0,08	0			06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,2 G	31,6G	33,9	30
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	21,55 G	22,45G	25,75	17,85
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,37	4,325G-4,365	5,86	3,69
Euro 154,5	1	1,45	2	16.06.23			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	71,2 G	70,36G	76,58	59,98
Euro 38,872	1	1	1	15.06.23			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	27,72 G	27,34G	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	96,66 G	96,52G-8,78	142,4	96,52
Euro 1.240,448	10	0,17	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,274G	2,74	1,83
Euro 4,232	1	0	0	04.07.23*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,5G	6,7	4,06
Euro 19,349	1	2,35	2,45	08.06.23			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	88,6 G	88,7G	98,7	82,1
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	3,51 G	3,805G	8,41	3,41
Euro 1.252,358	1	0	0,2	01.06.23			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	10,01	10G-0,105-0,18	11,98	8,65
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,4505G	9,28	0,17
Euro 53,735	1	0,5	0,5	18.05.23			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	44,76 G	44,76G	51,6	35,86
Euro 193,2	1	3,4	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	47,57 G	46,78G	49,84	35,78
Euro 87,25	3	0,6	0,45	11.07.23*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,95G	14,22	9,26
Euro 96	1	0	1,06	17.05.23			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,4 G	57,5G	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	32,57	32,51G-3,01-3,02	33,08	27,84
Euro 269,447	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	38,84 G	39,185G	56,92	29,55
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,725G	2,41	1,52
Euro 53,84	1	2,17	1,05	15.06.23			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	44,86 G	45,02G	48,28	36,2

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 66,733	10	1,6	0,8	01.03.23			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	28,3 G	28,4G	31,25	26
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	167,3	167,65G	185,75	158
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,65 G	20,7G	23,06	17,91
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,41	9,424G	11,04	7,75
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,61 G	6,66G-6,73	9,87	6,42
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,46 G	20,6G	23,74	16,7
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,37 G	5,325G	6,03	4,04
Euro 83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	4,94 G	5G	9,64	4,78
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,1 G	42,2G	43,2	41,5
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	22,9 G	22,9G	23	17,3
Euro 455,5	1		1,01	29.06.23			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	112,05	112,65G	120,1	94,8
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,4 G	37,7G	41,5	36,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23		06.03	555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,2 G	43,2G	50,8	39,45
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23			556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	29,44 G	29,08G	36,32	27,26
Euro 200	1	2	2,05	16.06.23			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,74 G	27,8G	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	35,86	35,48G	58,3	35,48
Euro 22,735	10	0,2	0,3	31.03.23		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,08 G	4,3G	5,25	4,02
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	70,1 G	73,1G	91,6	52,9
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23		06.06	785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, (Glob.)	1	8,19 G	8,16G	10,54	6,87
Euro 161,03	1	0,09	0				609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	15,05 G	14,845G	18,99	14,23
Euro 13,987	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	69,2 G	67,8G	82,1	60,2
Euro 15	1	2	1	03.07.23*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	49,6 G	49,4G	54,8	36,3
Euro 6,76	1	1	1,3	08.06.23			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34 -T	34-T	38	30,6
Euro 6,708	1	1	1,3	08.06.23			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27 G	27,4G	31,4	27
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,22 G	17,15G	21,45	16,61
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	21,01 G	20,41G	23,3	15,26
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,37 G	4,37G	6,05	4,1
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	8,83 G	8,902G	9,92	6,35
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	49,05 G	49,3900000000000001	53,66	38,23
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,94 G	22,92G	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	43,15 G	43,21G	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	24,83 G	24,91G	29,35	23,41
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	10,56 G	10,82G	23,55	9,1
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	27,65 G	28,8G	32,15	27,65
Euro 69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,78 G	34,74G	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	4,74G	6,05	4
Euro 520,376	1	0,9	0,95	28.04.23		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	38,17 G	37,89G	43,99	37,42
Euro 34,54	12	1,25	1,25	08.06.23			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG, (Glob.)	1	99,5 G	102,8G	110,3	63
Euro 10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	24,6 G	24,3G	27,9	23,9
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	25,48 G	25,28G	42,2	25,28
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,53G	0,96	0,19
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	12,7 G	12,6G	17,2	10
Euro 46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	25,8 G	26,3G	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	6,52 G	6,37G	7,83	6,25
Euro 72,515	1	0,75	0,75	16.06.23			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,32G	13,24	11,14
Euro 175,76	1	35	63	04.05.23			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	193 G	187,6G	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	37,6 G	37,3G	45,3	37
Euro 579,276	1	2,4	2,6	12.05.23		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	74,06 G	74,62G	74,62	52,98
Euro 779,467	4	0	0	26.07.23*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,41 G	1,409G	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	70,7 G	71G	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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 4	1	0	*	1,72			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	4,3	4,39G		
Euro 259,796	1	1,83		1,83	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	64,18 G	63,74G	19,4	4,3
Euro 105	1	0,25		0,3			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	29,72 G	29,46G	69,82	60,05
Euro 198,941	1	1,91		4		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	78,2 G	78,7G	38,3	22,1
Euro 15,688	1	1,01		1,01			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	39,6 G	39,8G	82	52,54
Euro 33,58	1	0	*	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,46 G	7,5G	45,8	37,4
Euro 48	3	2,4	*	2,4		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,45 G	71,25G	7,57	5,72
Euro 70,4	1	0,7		1			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	69,4 G	69,98G	84,25	66,15
Euro 6,872	1	0		0			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	162,1 G	161,5G	70,8	54,14
Euro 69,928	1	1,05		0,8		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	25,05 G	25G	175,7	97,65
Euro 2.611,842	10	0,27		0,32		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	36,52	36,655G	27,15	21,75
Euro 46,988	1	0,62		0,35			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	5,16 G	5,19G	38,75	28,46
Euro 140	1			0			A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	12,78 G	12,84G	9,6	4,95
Euro 148,819	1	0,25		0,3			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	30,82 G	30,82G	18,26	12,64
Euro 14,9	1	1,05		1,4			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	48,65 G	49,05G	33,18	25,64
Euro 48	1	0,68		0,68		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	31,48 G	31,92G	56	47,15
Euro 14,446	1	0		0			A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	15,15 G	14,35G	36,6	26,48
Euro 131,199	1	1,5		0,19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	32,94 G	34,56G	16	13,15
Euro 249,375	1	1		0,4			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	8,8 G	8,82G	40,61	26,81
Euro 10,377	1	1,5		1,5			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	59,8 G	59,5G	10,56	8,74
Euro 161,2	1	1,85		1,45			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	68,04 G	68,8G	59,8	31,9
Euro 42,964	1	0		0		06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,86 G	18,86G	68,8	50,86
Euro 40	1	1,4		1,75			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	108,8 G	108,6G	20,05	16,06
Euro 86,346	1	1,05		1,05			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	27,77 G	27,78G	118,6	100,8
Euro 74,109	1	3,53		0			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	51,84 G	52,3G	47,32	26
Euro 30	1	1,05		0,7		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	19,4 G	18,85G	76,92	47,52
Euro 32,669	1	0		0			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,236G	19,72	13,54
Euro 24,497	1	0		0			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,3 G	8,105G	6,14	0,16
Euro 17,5	1	0	*	0			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,56 G	7,54G	12,85	8,11
Euro 8,54	1	0	*	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	18,36 G	18,7G	8,9	5,82
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,38 G	1,38G	25,65	18,36
Euro 24,563	1	0		0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,905G	1,86	1,3
Euro 48,418	4	0,69		0,69		23.11.22	660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,6G	2,24	1,52
Euro 23,806	1	0		0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,34G	14,5	13,2
Euro 3.069,672	1	5		5,2		04.05.23	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	73,11	73,15G-3,66	20,9	15,14
Euro 168,015	1	1,85		2,2		02.05.23	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	150,8 G	149,15G	75,87	61,33
Euro 360,122	10	0		0			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,54 G	7,42G	201,1	148,35
Euro 2,976	10	0		0			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7 G	7,1G	9,66	7,16
Euro 34,864	1	0		0			A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,18 G	3,185G	8,85	6,85
Euro 109,335	1	0,3		0,3		30.06.23	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,88 G	(exD)-5,61G	4,86	3,18
Euro 34,232	1	0		0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	26,82 G	26,86G	5,99	4,71
Euro 35,248	1	0,12		0,2		28.04.23	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,06G	28,47	12,86
Euro 53,453	1	2,1		3,2		12.05.23	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	237,1 G	236,2G	3,43	2,92
Euro 587,725	1	11		11,6		08.05.23	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	337,4 G	339,1G-41,7-3,7-4,1	243,5	202,7
Euro 168,721	10	1,05		1,05		13.03.23	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,5 G	31,3G	344,1	294,2
Euro 13,776	1	0		0			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	76,2 G	77,05G	33,7	29,5
Euro 115,5	1	0,39		0,45		24.05.23	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	67,92 G	67,82G	133	76,1
Euro 5,62	1	2,8		3,16		25.05.23	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	121,6 G	121,2G	74,92	46,9
Euro 211,946	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11 G	11,365G	181,8	113,4
Euro 31,862	1	0,75		0,55		12.05.23	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,87 G	16,88G	15,3	10,35
Euro 23,816	1	0		0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	20,9	21,4G	26,16	16,67
Euro 14,251	1	0,9		0,9		15.06.23	628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,4G	22	5,52

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	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	10,26 G	10,38G	12,22	8,08
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	147 G	149,2G	172	146,2
Euro 76,603	1	0,04	0,04	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	13,98 G	14,08G	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	54,96 G	55,21999999999999	60,02	48,86
Euro 233	1	0,05	0,8	30.06.23*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,79 G	8,654G	10,08	7,45
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	31,55 G	31,4G	35,3	22,35
Euro 150,825	1	0,72	0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	53,7 G	52G	66,32	44,4
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,79G	27,18	18,09
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,67 G	0,668G	1,14	0,66
Euro 11,37	1	7,5	11	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	651 G	656G	687	550
Euro 111,511	1	3,3	4,3	10.05.23		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	248,5	251,1G	280	188
Euro 167,406	1	0	0,15	08.06.23	025	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,8G	15,3	11,7
Euro 1.731,123	1	0,9	0,9	05.05.23		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	40,12	39,85G	43,05	37,57
Euro 45,394	1	0,35	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	12,21 G	12,41G	13,6	8,76
Euro 1.228,504	1	1,95	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	123,1	123,46G-4,36	126,36	96,63
Euro 166	1	0,5	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,85 G	5,895G	7,27	5,69
Euro 75	1	0,85	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	58,3 G	58,1G	60,9	46,71
Euro 6,5	1	3,37	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	215,5 G	216,5G-22	248	185,8
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	22,35	22,3G	26,9	19,92
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,31 G	8,255G-8,34	9,35	6,93
Euro 2.400	10	4	4,25	10.02.23		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	153,02 G	150,72G-3,3-3,12-2,62	166,12	129
Euro 799,31	10	0,1	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	15,64	15,735-6,025-6,195-6,265-6,26-6,16	24,52	13,9
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	50,66 G	50,56G	57,4	45,88
Euro 120	1	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	69,45 G	68,15G	85,9	59,15
Euro 8,897	1	0	0	19.07.23*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,45 G	2,41G	2,74	1,67
Euro 77,74	1	3,7	4,11	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	108,7 G	107,6G	132,2	86,1
Euro 42,435	1	3,72	4,13	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,7 G	69,4G	80	54,5
Euro 31,108	1	0	0	13.07.23*			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,92G	19,74	16,6
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	105,5 G	105,6G-12,3	112,3	62,3
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,7G	12,2	9,2
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	33,2 G	33,3G	35,1	23,15
Euro 74	1	0,76	0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,66 G	31,64G	34,92	18,63
Euro 24,7	10		1,75	16.02.23			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	55,1 G	54,1G	65,6	54,1
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G-(ausg)	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	148 G	150,4G	188,8	148
Euro 12,158	1	0,95	0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	63,5 G	62,5G	90,3	56,2
Euro 56,692	1	1,85	2,25	05.07.23*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,24 G	44,22G	54,6	42,9
Euro 204,183	3	0,7	0,4	13.07.23*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,29 G	16,29G	18,85	14,59
Euro 15,506	1	1	0,7	08.06.23		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	18,9 G	19G	22,3	18,5
Euro 19,116	1	0,16	0,2	01.06.23			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	25,9 G	24G	27,55	14,76
Euro 139,772	1	1,02	1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	93,98 G	94,26G	109,95	90,5
Euro 222,222	1	0,33	0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	8,94 G	8,945G	11,37	6,69
Euro 175,489	1	0,93	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	8,29 G	8,332G	8,79	5,52
Euro 65,61	1	0,6	0,6	25.05.23			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,58 G	13,68G-3,96	14,92	13,24
Euro 186,516	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	14,45 G	14,485G	16,91	11,94
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	18.05.23			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,573G	3,14	2,31
Euro 1.593,681	10	0	0,15	06.02.23		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,99	7,136G-7,196-7,222	7,75	5,73

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 500	1	0,5	0,7	02.06.23			TRATON	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	19,15 G	19,45G	21,08	14,07
Euro 35,663	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,1 G	(exD)-10,95G	14,1	10,95
Euro 622,132	1	0,07	0				UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	4,91	4,86G	8,61	2,53
Euro 192	1	0,5	0,5	18.05.23		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	12,98 G	12,83G	22,99	12,55
Euro 42,642	1	0	2,48	11.07.23*			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	18,33	18,355G	30,04	14,17
Euro 63,517	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	37,87 G	36,38G	61,1	30,25
Euro 35,955	1	1	1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,45 G	18,1G	22,6	16,6
Euro 100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	72,55 G	73,85G	73,95	53,75
Euro 814,645	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	17,4	17,5G-7,99	28,17	15,64
Euro 49,858	1	1	1	25.05.23		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,7 G	40,8G	43,65	38,55
Euro 260,763	1	8	12	18.05.23		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	123,25	124,35G	159	112,2
Euro 70,14	1	0,9	1	29.05.23			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	21,8 G	22,15G	22,9	16,41
Euro 40	1	2,9	2,2	16.05.23	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,05 G	35,8G	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	2,34G	3,76	2,24
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,45 G	8,47G	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	15,46 G	15,56G	17,62	15,26
Euro 263,532	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	26,19 G	26,21G	45	24,5
Euro 22,396	1	1,1	2,6	10.05.23			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	34,2 G	33,9G	38,7	27,8

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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	A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, 0	0										
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								
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	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0										
04.07.23	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
05.07.23	MWB	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, 0	1,85		06.07.23								
05.07.23	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, 0	0,11		06.07.23								
07.07.23	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	2,4		10.07.23								
07.07.23	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	0										
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	656940	DE0006569403	Albis Leasing 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										
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										
10.08.23	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank 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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	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	8,97 G 21,75 G	9,23G 22,23G	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	90,79	91,11G-1,97	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	65,9 G	66,5G	66,5	52,92
DKK 7,463		1	2021 J=2500	2022 J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.614 G	1632G	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	16,58 G	16,95G	19,47	14,88
skr 274,885		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	12,45 G	12,325G	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	24,89 G	24,87G	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	98,47 G	98,18G	106,04	88,74
£ 1.974,712	1	1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0,073 S=0,073	30.03.23			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,46 G	2,46G	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	7,85 G	7,95G	10,9	7,15
US\$ 664,312	1	1	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	2023 Q=1,12 Q=1,12	12.07.23			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	276,5 G	283,2G	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	33,72 G	34,05G	34,05	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	149,4 G	149,3G	165,8	145,3
Euro 278,165	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	31,34 G	31,58G-2,21	32,21	26,63
US\$ 784,3	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	76,45 G	76,8G	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	2,26 G 19,31 G	2,24G 19,48G	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	6,29 G 0,45 G	6,255G 0,522G	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	23,76 G	23,85G	27,67	21,4
US\$ 458,7	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	443,1 G	446,4G	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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	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	9,41 G	9,652G	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	62,4 G	62,6G	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	101,98 G 118,8 G	102,62G 120G	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	1.568 G 4,52 G	1566,4G 4,601G	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	147,6 G	147,55G	155,2	117,1
			2022 I=20 S=33	2023 I=25	30.08.23			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	8G	9,9	7,75
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	55,5 G 133,1 G	56G 132,6G	63 146,55	45,2 124,85
US\$ 604,227	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,42 Q=0,42	16.05.23			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	62,6 G	63,4G	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	32,4 G	32,4G	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	36,78 G	36,88G	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	106,4 G	(exD)-107,95G	146,38	105,85
kann.\$ 494,56	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	44,26 G	45,2G	54,5	42,38
kann.\$ 32,025 Euro 2.618,753	1 1 zu je Euro 0,625	9 1	2021 S=0,045	2022 S=0,062	30.03.23			A2P3RK A2DW7N	CA26908N1078 IE00BF0L3536	AI Artificial Intelligence Ventures Inc. AIB Group PLC	1 1	0,08 G 3,48 G	3,558G	0,12 4,13	0,02 3,32
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,65 G	0,007G 0,647G	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 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	1,74 G 0,42 G	1,744G 0,42G	1,85 0,47	1,23 0,41
US\$ 222,123	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,5 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62 Q=1,75 Q=1,75	30.06.23			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	267,1 G	(exD)-269,2G	294,05	246,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 630,255 Euro 790,396	1 1 zu je Euro 1	10 1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	25.04.23		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	117,02 G 129,8 G	114,82G 130,68G	134 133,34	80,31 110,78
Yen 529,798		4	2021 I=24 S=28	2022 I=31 S=37	30.03.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	36 G	35,8G	38,6	27,2
US\$ 152,202 Euro 170,428	1 1	1 1	2021 I=0,44 S=1,54	2022 I=0,44 S=1,54	25.04.23			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	81,37 G 73,26 G	81,72G 74,36G	87,27 77,44	66,3 63,14
US\$ 178,401	1	1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1	15.05.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	30,57 G	30,74G	51,85	29,8
sfrs 499,7	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,21	10.05.23			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 402,936 US\$ 173,01	1 1	2 1	2022 Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,21	2023 Q=1,21 Q=1,24	29.06.23			A2JHC5 907179	CA01444Q1046 US0152711091	Aleafia Health Inc. Alexandria Real Estate Equities Inc.	1 1	0,02 G 101,75 G	0,016G 103,9G	0,05 156	0,02 94,5
skr 413,326		1	2021 J=6	2022 J=6	26.04.23			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	31,88 G	32,5G	35,37	26,85
kann.\$ 688,649	1	1	2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	2023 Q=0,1085 Q=0,1085	29.06.23			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	7,4 G	7,778G	8,1	6,09
H\$ 21.185,107 US\$ 2.648,138	1 1	4 4						A2PVFU A117ME	KYG017191142 US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. "-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	9,6 G 77,1 G	9,501G 76,3G-7	13,65 109,8	9,05 73,1
H\$ 13.533,278 US\$ 76,517 PLN 1.056,905 skr 250,877	1 1 1 1	4 1 1 1						A12EAP 590375 A2QEGF A3DSME	BMG0171K1018 US0162551016 LU2237380790 SE0017615644	Alibaba Health Information Technology Ltd. Align Technology Inc. Allegro.eu S.A., (Glob.) Alleima AB, (Glob.)	1 1 1 1	0,53 G 315,8 G 7,1 G 4,09 G	0,5312G 314G 7,192G 4,043G	0,89 325,95 8,58 5,15	0,5 197,46 5,27 3,44
US\$ 300,821	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	28.04.23			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	24,47 G	24,38G	31,57	20,62
US\$ 124,526 US\$ 5.941 US\$ 5.874 Yen 219,281	1 1 1 1	10 1 1 4						A0CBCK A14Y6F A14Y6H 856461	US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 JP3126400005	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. "-" Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	179,2 G 110,24 G 111,64 7,9 G	174,6G 109,82G 110,62G-1,56 7,9G	221,95 118,92 119,48 10,01	170,64 81,27 81,94 7,55
Euro 381,065		4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	27,45 G	27,2G	28,08	21,56
US\$ 1.785,039	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	2023 Q=0,94 Q=0,94	14.06.23		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	40,72 G	41,27G-1,38	45,01	39,78
Yen 359,115		4	2021 I=17 S=21	2022 I=22 S=26	30.03.23			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,8G	9,1	7,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,56 2020 J=0,74											
Euro 450,499		1			11.07.23			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	69,16 G	69,26G	69,72	48,42
US\$ 10.260,354	1	1			15.12.21			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	118,44 G	118,02G-8,34	119,68	78,91
DKK 234,974		10						A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	13,96 G	14,435G	15,44	11,92
MXN 63.169,797	1	1			09.11.23			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,99 G	0,995G	1,04	0,9
US\$ 652,9	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	15,99 G	16,138G	16,14	11,5
US\$ 513,866	1 zu je US\$ 6,5	1			09.05.23			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	74,8 G	76,44G	90,95	74,8
US\$ 743,272	1	1			06.07.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	155,15 G	157,85G	168,18	135,15
US\$ 723,753	1 zu je US\$ 2,5	1			15.06.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	51,6 G	52,45G	60,38	43,46
US\$ 36,976	1 zu je US\$ 2,5	1			18.05.23			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	77,75 G	79,3G	90,42	76,58
US\$ 466,043	1	1			15.06.23			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	174,75	177,1G	216,1	168,75
US\$ 194,644	1	1			08.05.23			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	128,8 G	128,8G	149,06	124,62
US\$ 104,179	1	1			05.05.23			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	296,7 G	303G	328,1	252,8
US\$ 534,327	1	4			17.05.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	202 G	204G	257,4	198,5
US\$ 595,319	1	1			16.06.23			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	75,38 G	76,62G	76,62	66,28
Euro 130,161		1			22.05.23			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	32,41 G	33,14G	36,12	25,11
Euro 274,289	1	1						A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	6,54 G	6,426G	9,71	5,27
Euro 203,86		1			22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	53,6 G	53,8G	63,35	51,85

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Yen 484,294		4	2021 J=0	2022 J=0			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G	21,8	18,8	
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	174 G	174,5G	183,18	150,9	
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	49,04 G	49,38G	65,25	48,96	
ZAR 265,292		1	2021 I=175 S=125	2022 I=81 S=34	29.03.23		856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	42,6 G	41,2G	84,8	41,2	
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	26,1 G	26,16G	41,5	26,1	
ZAR 419,613	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	19 G	19,1G	26	15,3	
Euro 1.737,197		1	2021 J=0,5	2022 J=0,75	03.05.23		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	51,24 G	51,02G	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	18,33 G	18,31G	22,1	16,45	
US\$ 86,661	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	297,4 G	300,6G	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	16,87 G	16,75G	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	29,87 G	29,98G	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	173,98	174,94G-6,06-6,18	176,18	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	132,28 G	132,56G	132,56	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	25G	30	23,2	
US\$ 852,81		1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009	22.05.23		A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	24,49 G	24,915G	30,26	23,32	
US\$ 372,423	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	65,5 G	67G	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	67,6 G	68,2G-8,4	87,2	65,6	
US\$ 100,247	1	1					A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	27 G	27G	27	19,49	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 544,581	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,48 Q=0,48	14.06.23		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,02 G	17,256G	18,38	15,7	
Euro 55,678	1	1					A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	350 G	350G	386	306	
US\$ 308,283	1	1					A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	143,75 G	146,55G	166,55	102,1	
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,09 G	1,078G	2,97	0,9	
US\$ 214,246	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,55 Q=0,55	01.06.23		869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	192,65 G	197,1G	199,55	165	
Yen 271,634		7	2021 I=0 S=11,99	2022 I=0 S=13,71	29.06.23		A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,7G	19,3	14,2	
Yen 1.393,932		4	2021 I=17 S=17	2022 I=18 S=18	30.03.23		857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,08 G	6,134G	6,91	6,03	
£ 438,272	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093 S=0,5728 I=0,1214	12.01.23		894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	62,5 G	61,5G	66	50,5	
Euro 49,429		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5 S=2,5	17.05.23		868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	380,05 G	380,6G	408,85	235,25	
Euro 403,138	1	1	2022 I=1,37 I=1,37 S=1,37	2023 I=1,69	28.04.23		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	661,4 G	655,1G-64,7	689,1	507	
H\$ 412,504	1	1	2021 I=1,3 S=2,6	2022 I=1,3 S=1,9	12.05.23		A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	8,55 G	8,65G	9,55	6,35	
ZAR 446,252	1	7	2020 J=2,62	2021 J=3,26	21.09.22		A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,75 G	8,7G	9,35	7,2	
skr 1.055,05		1	2021 I=2,1 S=2,1	2022 I=2,4 S=2,4	10.11.23		A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	21,73 G	21,58G	23,41	20,06	
Euro 1.559,281		1	2021 I=0,46 S=1,07	2022 I=1,16	22.05.23	033	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,31 G	18,49G	19,09	16,56	
£ 728,075	1	4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	3,96 G	4,024G-4,256	4,35	1,69	
US\$ 1.549,87	1	1	2021 I=0,648 I=1,453 S=0,764	2022 S=1,628	23.02.23		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	128,8 G	131,05G	138,2	114,7	
Euro 38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23	09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	32,2 G	32,88G	36,75	25	
US\$ 7.149	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2023 Q=0,2775 Q=0,2775	06.04.23		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	14,44 G	14,705G	18,6	14,09	
US\$ 128,548	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	37,84 G	39,44G	39,8	27,8	
skr 3.357,576		1	2021 J=0,95	2022 J=1,15	28.04.23		A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	13,07 G	12,995G	14,02	10,61	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 144,487	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,74	2022 Q=0,74 Q=0,74	19.05.23		868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	105,3 G	106,3G	109,26	98,25	
nz\$ 1.472,821	1	7	2018 I=0,0194 I=0,11 S=0,1125 S=0,0199	2019 I=0,11 I=0,0194	19.03.20		A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,38 G	4,42G	5,5	4,26	
kann.\$ 354,206 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	0,47 G 6,22 G	0,4801G 6,245G	1,05 9,12	0,45 6,1	
£ 920,149	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	6,9 G	6,9G	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	189,02 G 197,56 G	189,8G 199G	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	2.228 G 169,22 G	2250G 172,88G	2.504 174,94	2.120 141,92	
skr 156,619	1	1	2021 J=9,2	2022 J=7,5	31.03.23		A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	18,03 G	17,915G	24,88	17,47	
£ 2.738,155	1	1	2022 I=0,103 S=0,207	2022 I=0,103 S=0,207	30.03.23		A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,56 G	4,56G	5,28	4,5	
Euro 2.293,988	1	1	2021 J=1,54	2022 J=1,7	08.05.23		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	26,91 G	26,785G	30,2	25,9	
skr 216,843	1	1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4	21.09.23		A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	18,95 G	18,85G	25,81	18,77	
kann.\$ 1.295,123	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	3,15 G	3,154G	3,89	3,03	
US\$ 283,618	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19	26.05.23		A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	126,2 G	124,6G	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	28,38 G	28,805G	31	24,47	
DKK 59,143	1	1	2021 J=6,7032	2022 J=15,6274	02.05.23		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	54,15 G	55,05G	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	51,8 G	52,88G	55,57	45,59	
kann.\$ 298,583	1	1	2022 Q=0,2	2023 Q=0,2			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,03	4,031G	6,34	3,81	

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35 2022 I=0,08 I=0,23 S=0,12											
Euro 743,708		1			24.04.23	014		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,85 G	7,924G	9,2	7,53
Euro 6.030,116		1			03.04.23			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,83 G	6,962G	7,43	5,64
BRL 5.311,865	1	1			04.12.23			896694	BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,9 G	2,94G	3,16	2,06
Euro 16.453,996	1 zu je Euro 0,5	1			27.04.23			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,29 G	3,3365G	3,85	2,81
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,35 G	1,36G	1,76	1,09
US\$ 7.969,153	1	1			01.06.23			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	26,08 G	26,2G	34,16	24,64
H\$ 10.572,779	1	1			03.07.23			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,77 G	2,748G	3,32	2,7
kann.\$ 716,76	1 zu je kann.\$ 2	11			27.07.23			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	81,5 G	82,1G-3,15	94,51	76,35
PLN 262,47		1			03.07.23			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	23,71 G	24,48G	25,1	16,21
£ 15.553,143		1			23.02.23			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,68 G	1,717G	2,12	1,51
£ 975,21	1	7			06.04.23			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	4,73 G	4,66G	5,68	4,36
US\$ 1.755,408	1	1			30.05.23			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,09 G	15,23G	18,7	14,61
Euro 82,5	1	1			06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	43,54 G	43,76G	58,6	40,52
US\$ 505,85	1 zu je US\$ 1	1			01.06.23			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	41,1 G	40,85G	49,86	34,5
sfrs 55,4	1	1			27.03.23			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech 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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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	41,09 G	41,56G	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	0,32 G	0,269G-0,245G	5,1	0,01	
Euro 34,067	1	1	2021 S=1,25	2022 S=1,25	16.06.23			A2H5Z1 LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,62 G	33,74G	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	11,08 G	11,32G	15,96	10,86	
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	0,21 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	11,4 G	11,4G	14,1	11,3	
£ 107,075	1	4		2022 I=0,2125 I=0,6944	02.03.23			A2P03N GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	45,3 G	45G	51,5	43,2	
US\$ 1.295,971	1	1						A0YJQ2 US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	306,6	309,6G-10,8	312	273	
US\$ 0,586	1	1						854075 US0846701086	-"	1460.500 G	470000G	474.000	410.000		
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	75,3 G	76,3G	83,17	63,15	
US\$ 64,227	1	10						A2N7XQ US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	11,44 G	11,84G	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	27,25 G	27,395G	32,39	25,51	
US\$ 106,386	1	1						A2PWWA US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	108,25 G	106,15G	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	6,81 G	6,762G	11,84	6,72	
US\$ 144,742	1	1						789617 US09062X1037	Biogen Inc.	1	259,8 G	259,2G	304	238,5	
US\$ 187,701	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	84,36 G	81,8G	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	93,56 G	95,08G	101,7	88,76	
kann.\$ 583,237	1	3						A1W2YK CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,1 G	4,8540000000000001	5,1	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	628,4 G	632,4G	704,3	571,2	
US\$ 544,26	1	1						A143D6 US8522341036	Block Inc.	1	59,28 G	59,15G	78,01	51,01	
US\$ 192,865	1	1						A2JQTG US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	14,73 G	14,922G	17,29	11,8	
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8 CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,1 G	0,0885G	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	55,67 G	56,82G	65,57	49,8	

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055											
US\$ 601,594	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	193,5 G	194,44G-5,9	205,15	178,18
Euro 17,545		1			31.05.23			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	38,1 G	38,45G	51,7	36,85
kann.\$ 86,664	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	44,69 G	44,23G	50,16	35,69
US\$ 36,934	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.440 G	2442G	2.591	1.879,2
US\$ 156,835	1	1			29.06.23			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	51,06 G	52,44G	71,57	43,17
Euro 381,335		1			03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,14 G	30,52G	33,06	28,04
US\$ 19.771,529		1			11.05.23	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,24 G	5,3G	6,28	5,22
US\$ 17.455,68	1	1			11.05.23			850517	GB0007980591	-	1	5,3 G	5,342G	6,37	5,29
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,01 G	0,0155G	0,06	0,01
Yen 713,698		1			29.06.23			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	37,43 G	37,1G	39,55	32,87
US\$ 6,304	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,03 G	1,05G	3,02	1,03
US\$ 2.100,847	1	1			06.07.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	58,5 G	58,8G	69,09	58,5
£ 2.236,347		1			13.07.23			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,06	30,175G	38,47	29,91
US\$ 412,685	1	1			21.06.23			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	777,3 G	794,4G	818,4	520,7
US\$ 117,981	1	7			14.06.23			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	148 G	150G	150	124
kann.\$ 412,446	1	1			30.05.23			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	28,89 G	29,155G	30,5	27,81
Yen 257,756		4			30.03.23			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13G-3,7	14,1	13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0231 S=0,0539 2020 J=0,2368 2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625											
£ 9.932,564	1	4			03.08.23			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,45 G	1,45G	1,83	1,3
US\$ 13.243,397	1	4			15.05.23			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,22 G	2,3G	3,14	2,22
US\$ 150,596	1	1			17.08.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	83,72 G	84,92G	96,56	80,5
£ 337,925	1	1			18.05.23			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	34,83 G	34,47G	36,96	31,2
£ 378,219	1	4			29.06.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24,95 G	24,4G	29,95	23,1
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1			13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	29,04 G	29,22G	31,61	23,09
H\$ 2.253,205	1	1			13.06.23			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,78 G	2,741G	3,27	2,39
US\$ 116,439	1	1			01.06.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	85 G	85,5G	97	81,5
Euro 106,496	1	1			09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	25,4 G	25,6G	29,85	23,35
US\$ 272,684	1	1			30.03.23			873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	210,4 G	210,4G	221,2	149,06
Yen 133,93	1	4			30.03.23			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	17 G	17G	21,4	17
£ 19,188	1	1			13.04.23			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	10,6 G	10,8G	15,1	10,5
US\$ 55,991	1	1			05.05.23			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	47,4 G	47,4G	55,5	45,4
US\$ 298,092	1	8			05.07.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	41,4 G	41,67G	52,96	41,11
kann.\$ 159,809	1	1			29.06.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	33,78 G	34,16G	35,16	29,15
kann.\$ 918,074	1	11			27.06.23			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	38,64 G	38,94G	43,61	36,04

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	108,8 G	109,7G	114,78	103,84	
kann.\$ 143,067 Yen 1.333,763	1	10 1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22		A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,02 G 24,05 G	0,0224G 23,95G	0,03 24,65	0,02 19,69	
kann.\$ 558,462 Euro 173,582	1	8 1	2021 J=2,4 J=0,0054	2022 J=3,25 J=0,0064	30.05.23		A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	0,4 G 172,3 G	0,4025G 170,4G	2,85 187,85	0,4 154,3	
- 3.110,842		1		2020 I=0,0112 I=0,0024	23.05.23		157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,81 G	1,8058G	2,03	1,78	
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,0007	08.02.23		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	28.04.23		A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	2,74	2,16	
DKK 103,658		1	2021 J=24	2022 J=27	14.03.23		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	145,95 G	146,3G	152,8	123,4	
US\$ 158,093	1 zu je US\$ 0,5	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	77 G	77,5G	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	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	16	16,149999999999999	16,15	7,52	
Euro 746,871		1	2021 J=0,52	2022 J=0,56	06.06.23		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,32 G	17,115G	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	22.06.23		A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	45,06 G	45,32G	45,32	36,5	
Yen 249,021		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5 S=22,5	30.03.23		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,45G	9,65	7,35	
skr 518,598		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	8,51 G	8,424G	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	19.07.23	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	222 G	224G	243	190,5	
US\$ 310,832 kann.\$ 165,695	1 1	1 1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,265 Q=0,265	15.06.23		A1JLYH 869653	US12504L1098 CA1249003098	CBRE Group Inc. CCL Industries Inc.	1 1	71,5 G 44,4 G	73,5G 44,6G	82,5 48,8	62,5 39,8	
US\$ 134,787	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59	24.05.23		A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	162 G	166G	199,7	147	
skr 75,827 Euro 706,475	1 1	1 1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17		A3DL44 A14RZD	SE0017885379 ES0105066007	Cell Impact AB, (Glob.) Cellnex Telecom S.A.	1 1	0,36 G 36,67 G	0,3635G 36,62G-7,04	1,2 38,94	0,33 30,89	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
MXN 14.565,083	1	1		2018 I=0,005 S=0,0946	13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,63 G	0,635G	0,68	0,34
£ 192,717	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,54 G	3,472G	5,63	3,24
US\$ 194,92	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4	12.05.23			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	62,18 G	64,22G	84,21	55,52
kann.\$ 208,86	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	94,6 G	95,6G	98,6	77,74
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	51,8 G	52,3G	79,27	42,1
US\$ 150,575	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	328,15 G	333G	375,75	290,3
- 120,762	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	115,9 G	117,25G	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	136,4 G	138G	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	142,12 G	143,52G	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	0,56 G	0,62G	0,74	0,56
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	0,65 G	0,67G	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	0,44 G	0,442G	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	0,585G	0,64	0,57
H\$ 5.440,336	1	4	2021 I=0,1 S=0,45	2022 I=0,1 S=0,4	25.08.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,03 G	1,04G	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	0,27 G	0,274G	0,44	0,26
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,7616	2022 J=0,5332	05.07.23			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,49 G	1,4965G	1,78	1,44
H\$ 1.018,26	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,88 G	3,74G	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	7,34 G	7,45G	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	0,52 G	0,535G	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	5,8 G	6G	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	2,71 G	2,778G	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	4,52 G	4,58G	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	1,57 G	1,62G	2,08	1,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.679,058		1	2022 I=38 S=40	2023 I=40	29.06.23			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,4G	27,4	21,8
US\$ 149,499	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	38,2 G	39G	48,3	37,2
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	251,2 G	253,5G	310,2	220,4
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	46,67 G	46,95G	48,25	41,35
US\$ 1.946,752	1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51	28.04.23			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	42,28 G	42,5G	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	23,45 G	23,82G	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	4,54 G	4,5G	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	4,94 G	4,96G	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	5,51 G	5,558G	6,16	5,51
US\$ 676,073	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	8,2 G	8,3G	10,4	6,5
US\$ 289,519	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	60,88 G	58,72G	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	167,5 G	168,06G	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	12,74 G	12,905G	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	1,28 G	1,29G	1,51	1,15
US\$ 30,264	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1 G	1,016G	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	9,4 G	9,45G	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	58,5 G	58,7G	60,8	50,35
US\$ 333,036	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,56 G	2,602G	4,02	2,56
kann.\$ 86,988	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,17 G	0,169G	0,24	0,12
US\$ 507,5	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29 Q=0,29	18.05.23			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	58,15 G	59,48G	64,24	52,32
US\$ 186,879	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	64,81 G	66,61G	79,59	30,52

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	69,55 G	70,3G	75,3	66,18
DKK 198		10	2021 I=5 S=15	2022 I=5	15.05.23			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	112,25 G	112,4G	132,65	105,6
US\$ 4.159,383	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29 Q=0,29	03.07.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	37,97 G	37,95G	37,97	32,49
- 2.166,597		4	2021 I=0,021 S=0,0426	2022 I=0,0422	08.05.23			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,78 G	0,775G	0,88	0,69
US\$ 33,473	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	9,75 G	10G	10	6,15
Euro 513,951	1, 10 zu je Euro 4	1	2021 J=1,63	2022 J=2	12.06.23			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	55,01 G	55,02G	58,25	45,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2021 J=3,25	2022 J=3,5	20.09.23			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,118		1		2022 J=1,25	17.05.23			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	27,06 G	26,96G	30,4	26,05
- 274,89	1	1	2021 S=0,073	2022 J=0,073	21.04.23			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,5 G	6,5G	7,95	6,1
£ 1.734,606	1	10	2021 I=0,094 S=0,221	2022 I=0,15	08.06.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	25,8 G	25,4G	26	20,8
US\$ 476,907	1 zu je US\$ 5	6	2021 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	27.04.23			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	30,05 G	30,4G	37,84	30,05
US\$ 218,443	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,08 G	3,16G	4,38	2,48
US\$ 1.210,059	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51	15.05.23			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	94,34	94,88G	114,64	85,11
US\$ 346,54	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2023 Q=0,81 Q=0,81	16.05.23			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	82,1 G	81,8G	91,02	81,8
kann.\$ 21,192	1	4	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1	19.06.23			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.866 G	1864G	1.934	1.456
£ 2.045,59	1	4	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316 I=0,0141	2021 S=0,0366	06.04.23			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,3 G	2,26G	2,7	2,26
US\$ 477,4	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	81,75 G	82,47G	83,59	56,46
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,4 G	0,3955G	0,7	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 850,13	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	30.08.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,85 G	31,9G	33,71	28,2
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1	2021 J=0,2801	2022 J=0,7003	13.06.23			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	30,9 G	30,84G	35,94	29,88
US\$ 710,873	1	1	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	31.05.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	51 G	51,4G	58,76	48,65
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2647	2022 J=0,0946	06.07.23			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,11 G	0,106G	0,12	0,1
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2404	2022 J=0,1627	18.07.23			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,87 G	0,91G	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	0,8 G	0,8115G-0,841	1,15	0,79
H\$ 3.500,81	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	0,53 G	0,54G	0,76	0,53
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	486,7 G	487,25G	487,25	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	10,63 G	10,786G	11,93	9,81
Euro 728,826	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462 S=0,9386	16.03.23			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	50,06 G	50,24G	50,24	37,3
US\$ 224,132	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	132,22 G	131,56G	151,72	88,03
US\$ 433,671	1	1	2022 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=1,0275 Q=0,5375	2023 Q=1,565 Q=1,565	14.06.23			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	103,35 G	103,95G	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	0,77 G	0,7732G	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	30,78 G	31,07G	31,07	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	217,9 G	221,1G	241,4	189,6
Euro 223,842		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	10,2 G	9,99G	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	6,7 G	6,65G	8,8	6,45
- 41,765	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	138,65 G	141,7G	144,05	108,15
Euro 53,709		1	2021 J=2,1	2022 J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	159,6 G	159,5G	191,9	157,1

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=32 S=32											
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	111,75 G	110,3G	111,85	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	25,4G	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	17,1G	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	29,29 G	28,5G	33,74	27,54	
Yen 293,114		4	2021 I=90 S=110	2022 I=100 S=140	30.03.23		857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	185 G	185,55G	195,4	142,7	
Yen 68,919		4	2021 I=236 S=275	2022 I=257 S=259	30.03.23		878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	90,5 G	90,5G	98,5	82	
Yen 1.569,379		4	2021 I=17 S=16	2022 I=11 S=12	30.03.23		857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,64 G	4,6G	4,74	4,06	
US\$ 737,899	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,27 Q=0,27	29.06.23		866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	215 G	218,5G	254,55	205	
Euro 677,773	1	1	2021 J=1,94	2022 J=2	09.05.23		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	55,2 G	55,39G	60,36	48,81	
Euro 1.339,964		1	2021 J=0,17	2022 J=0,21	29.05.23		A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	39,57 G	39,745G	41,67	33,36	
US\$ 296,3	1	10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	90,24 G	88,78G	95,41	57,79	
US\$ 90,7	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	89,26 G	90,54G	94,2	69,09	
Euro 50							A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	196,81 G	195,75G	223,14	179,54	
Euro 200							A1EK0G	DE000A1EK0G3	"-	1	117,01 G	117,21G	126,33	112,39	
Euro 50							A1EK0J	DE000A1EK0J7	"-	1	129,25 G	128,07G	148,94	115,46	
- 2.579,02	1 zu je 1	1	2022 I=0,36 I=0,36 I=0,36 S=0,92	2023 I=0,42	09.05.23		880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	21,24 G	21,34G	25,29	20,82	
Euro 98,766	1	4	2021 I=0,5585 S=1,1993	2022 I=0,6004 S=1,2717	25.05.23		903840	IE0002424939	DCC PLC	1	50 G	49G	57	45,2	
US\$ 293,192	1 zu je US\$ 1	11	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	2022 Q=1,25 Q=1,25	29.06.23	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	369,4 G	368,8G	405,85	323,3	
US\$ 253,413	1	2	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,37 Q=0,37	24.07.23		A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	47,35 G	49,23G	49,23	34,16	
DKK 223,939		1	2017 J=0	2018 J=0			A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	37,11 G	37,83G	39,76	25,56	
Yen 787,945		4	2021 I=80 S=85	2022 I=90 S=95	30.03.23		858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	59,98 G	60,66G	62,9	45,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 212,478	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,14 Q=0,14	29.06.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	35,78 G	35,94G	38,12	29,68
Yen 270,165		1	2022 I=70,25 S=85	2023 I=78,5	29.06.23			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	30,4 G	29,6G	33,2	28,2
US\$ 387,636	1	10	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083	02.03.23			A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	115,7 G	117,14G	119,14	95,86
£ 2.247,392	1	7						851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	38,88 G	39,28G	43,6	38,36
US\$ 181,094	1	1	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=2,26	2023 Q=2,95 Q=0,83	10.05.23			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	117,82 G	119,48G	138,18	113,14
US\$ 106,437	1	1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15	2023 I=0,15	09.06.23			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,32 G	3,352G	4,38	3,11
Euro 23,52		1	2021 J=1,05	2022 J=1,1	22.05.23	022		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	92,4 G	92,28G	129,8	91
Yen 95,157		1	2022 I=50 S=50	2023 I=50	29.06.23			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16,2G	16,8	15,6
US\$ 1.214,506	1	1	2022 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=1,22	2023 Q=1,22 Q=1,22	14.06.23			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,66 G	2,67G	4,48	2,26
US\$ 297,252	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	100,2 G	102,5G	109,5	80,14
£ 1.311,388	1	1	2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	1,63 G	1,494G	2,71	1,49
US\$ 253,946	1	12	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,7	24.05.23			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	107,1 G	107,9G	109,28	83,38
US\$ 294,173	1	1	2021 J=9,75	2022 J=12,5	26.04.23			A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	6,03 G	6,127G	14,59	5,49
nkr 1.559,351		1						A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	16,6 G	17G	18,82	15,08
US\$ 202,371	1	10	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,59 Q=0,59	10.07.23			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	47,38 G	47,045G	62,19	42,71
US\$ 219,341	1 zu je US\$ 0,875	1						A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	153,2 G	153,2G	234,1	142,2
kann.\$ 285,406	1	1	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	2023 Q=0,0708 Q=0,0708	06.07.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	60,5 G	61G	61	51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022 2023											
US\$ 35,339	1	10	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,1 Q=1,21 Q=1,21	14.06.23		A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	297,55 G	302,95G	334,75	270	
US\$ 139,851	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505	2023 Q=0,505 Q=0,505	30.05.23		853707	US2600031080	Dover Corp.	1	131,6 G	133G	147,12	124,6	
US\$ 707,315	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7	30.05.23		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	48,54 G	48,89G	56,14	45,36	
US\$ 268,167 £ 1.377,452	1	10 5	2021 I=0,048 S=0,102	2022 I=0,06 S=0,12	07.09.23		A2JE48 877238	US26210C1045 GB0008220112	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1 1	24,45 G 3,11 G	24,545G 3,12G	24,55 4,12	17,74 3,11	
DKK 219		1	2021 J=5,5	2022 J=6,5	17.03.23		A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	187,8 G	188,4G	188,4	143,2	
US\$ 770,652	1	1	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	2023 Q=1,005 Q=1,005	11.05.23		A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	81,7 G	81,8G	98,59	81,7	
US\$ 459,017	1	1	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2023 Q=0,36 Q=0,36	28.07.23		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	63,82 G	65,1G	72,27	57,92	
US\$ 210,719	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	23,86 G	24,07G	27,5	20,2	
kann.\$ 380,513	1	1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,17 G	0,1575G	0,21	0,11	
US\$ 30,716	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45	05.04.23		A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	19 G	19,7G	44,4	15,1	
Yen 377,932		4	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	50,8 G	50,6G	55,4	46,85	
US\$ 79,343	1 zu je US\$ 2,5	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,96 G	4,24G	4,9	2,82	
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,57 G	5,608G	6,08	3,63	
US\$ 398,6	1	1	2022 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2023 Q=0,86 Q=0,86	05.05.23		A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	177,95 G	182,2G	182,2	139,82	
Yen 92,341		1	2022 I=85 S=108	2023 I=97,5	29.06.23		858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	43,2 G	42,8G	46,6	32,6	
US\$ 534,737	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25	31.05.23		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	41,13 G	41,1G	46,99	38,24	
Euro 1.023,978		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	18,54 G	18,07G	21,71	18,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=80 S=80 2022 Q=0,19											
Yen 296,567		4		2021 I=80 S=80	30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	61,04 G	61,2G	71,06	49,73
US\$ 116,364	1	4		2021 Q=0,19	30.05.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	119,72 G	120,1G	120,1	102,7
skr 368,588		5		2021 I=1,2 S=1,2	25.08.23			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,75 G	6,836G	7,76	5,57
US\$ 949,273	1	1		2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	14.08.23			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	421 G	426,6G	426,6	293,8
Euro 167,335		1		2021 J=2,05	06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	49,42 G	49,32G	56,46	48,71
BRL 185,116	1	1		2017 Q=0,0502 Q=0,1143	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,2 G	13,4G	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	11.05.23			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	81,68 G	81,9G	91,32	72,34
Euro 261,99		1		2021 I=0,68 S=1,02	04.07.23			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,01 G	17,96G	18,46	15,48
kann.\$ 191,505	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,54 G	2,6G	3,97	2,51
Euro 1.058,752		1		2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.23			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,86 G	19,56G	21,29	17,55
Euro 10.166,68		1		2021 I=0,19 S=0,19	24.07.23	039		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,14 G	6,126G	6,19	5,08
US\$ 56,348	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	25,1 G	25,4G	26,6	18,7
Euro 2.435,285		1		2020 J=0,53	28.04.23			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,33 G	15,172G	15,54	12,54
Euro 3.375,938		1		2022 I=0,22 I=0,22 S=0,22	22.05.23	042		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	12,76 G	12,912G	14,78	11,86
US\$ 137	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	148,52	145,14G	252,2	138,4
Euro 588,863	1	1		2022 I=0,085	16.03.23			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	14,23 G	14,28G	17,7	13,2
nkr 182,132		1		2021 I=2,5 S=2,6	26.04.23			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	8,21 G	8,095G	11,33	7,89
kann.\$ 110,535	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,24 G	0,25G	0,37	0,16
US\$ 57,906	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	207,3 G	204,9G	347,9	189,55
skr 823,766		1		2021 I=1,5 S=1,5	23.10.23			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17 G	16,9G	19,27	16,36
skr 1.185,394		1		2021 I=1,4 S=1,4	29.11.23			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	17,23 G	17,225G	23,15	16,82

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 29.06.2023		Fortlaufender Preis 30.06.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
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	703 G	712G	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	26,3 G	26,71G	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	59 G	60G	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	30,64 G	31,14G	36,85	28,22		
US\$ 4.385,378	1			2022 I=0,125 S=0,125	12.06.23			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,59 G	1,57G	1,99	1,3		
Euro 453,597		1	2021 J=2,51	2022 J=3,23	22.05.23			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	173,26 G	168,74G	186,68	157,55		
Euro 134,078		4	2020 J=1,47	2021 J=1,1	30.09.22			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	34,13 G	34,13G	34,13	21,18		
US\$ 123,4	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	79,58 G	79,05G	135,24	74,9		
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,44 G	1,5085G	1,58	1,02		
Euro 192,927		1	2021 J=1	2022 J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	57,5 G	56,32G	70,6	55,82		
kann.\$ 125,839		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,52G	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	302 G	310G	364	302		
US\$ 180,475	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	86,39 G	86,58G	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	36,67 G	36,87G	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	98,74 G	98,6G	112,18	81,14		
US\$ 152,792	1	1	2022	2023	31.05.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	109 G	110G	110	96,2		
US\$ 4.042,985	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	2023 Q=0,91 Q=0,91	15.05.23	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	96,6 G	97,76G	109,54	91,51		
US\$ 60,5	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	132,45 G	133,85G	142,24	118,1		
Euro 11	1	4	2021 J=0,75	2022 J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18 G	18,1G	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	6,49 G	6,442G	9,49	6,33		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=246,02 S=239,68 2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35											
Yen 1.003,074		4			30.03.23			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	31,66 G	31,9G	168,3	30,14
US\$ 571,024	1	1			26.04.23			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	53,22 G	53,9G	53,9	43,24
skr 1.086,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	3,21 G	3,23G	5,36	3,08
US\$ 251,352	1	6			09.06.23			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	228 G	230G	230	162,34
£ 204,786	1	1			15.06.23			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	139 G	142G	142	110
Euro 184,748		1			24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	290 G	295,2G	295,2	200
Euro 727,443	1	1						A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	28,11 G	28,23G	29,24	27,98
US\$ 592,437	1	1			08.06.23			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	48,3 G	48,25G	72,54	45,78
Euro 608,914		1			22.05.23	017		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,11 G	12,105G	16,91	11,91
kann.\$ 278,38	1	1			17.05.23			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	4,94 G	4,976G	8,46	4,81
kann.\$ 692,523	1	1			14.04.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	21,03 G	21,045G	24,47	16,92
- 792,782	1	1			09.05.23			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,15 G	0,1532G	0,2	0,15
- 637,457		1			12.08.22			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0389G	0,06	0,04
US\$ 106,826	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	168,9 G	169,38G-70,38-0,48	212,15	137,02
£ 695,399	1	4			13.07.23			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,64 G	1,64G	1,65	1,14
kann.\$ 44,559	1	1			29.06.23			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	136 G	138G	138	115
US\$ 628,126	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	112,35 G	113,85G	113,85	93,31
- 37,538	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	23,87	23,36G	42,17	23,01
CNY 450	1	1			26.10.22			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	3,12 G	3,1G	3,12	2,18
nz\$ 783,044	1	7			16.03.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,92 G	3,02G	3,24	2,42
US\$ 444,494		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	24,1 G	24,8G	24,8	17,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,67 S=1,33 2021 I=0,02 S=0,045 2022 Q=0,8											
Euro 176,537	1	1			09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	182,3 G	180,4G	191,9	128,5
£ 99,75	1	4			23.03.23			A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,46 G	2,44G	2,62	2,12
US\$ 3.929,918	1	1			25.04.23			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	13,45 G	13,59G	13,59	10,27
US\$ 785,196	1	1			25.05.23			A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	67,99 G	68,95G	68,95	44,19
US\$ 351,742	1	1						A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	66,62 G	67,4G	67,4	56,88
US\$ 126,71	1	1			25.05.23			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	64,5 G	66G	66	50,5
US\$ 500,863	1	10			29.06.23			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	24,2 G	24,6G	30,89	22,1
- 1.454,693		1			18.05.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,72G	0,89	0,71
Euro 13,28	1	1			05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	27 G	26,9G	31,5	26,2
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			27.04.23			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7 G	7,024G	10,89	7
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4			15.06.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	12,5 G	13,25G	17,9	12,07
Yen 234,194		4			30.03.23			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	9,2 G	9,3G	9,3	7,15
Yen 207,002		4			30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	116,4 G	115,9G	131,2	114,8
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	36 G	36,2G	50,6	34
Euro 65,897	1	1			20.07.23			A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	36,82 G	36,92G	44,13	33,23
US\$ 79,1	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	309 G	314,8G	327	269,1
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	9,95 G	9,9G	24,4	8,85
US\$ 454,71	1							A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	70,5	72,5G-2,5	78,5	68,5
sfrs 35,189	1	1			21.04.23			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,623		1			03.07.23			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	96,65 G	97,35G	113,6	90,2
H\$ 10.056,975	1	1			05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,08 G	1,1126G	1,53	1,06
US\$ 640,771	1	4			19.05.23			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	16,7 G	16,93G	21,22	14,19
US\$ 62,193	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	136,95	134,4G	136,95	83,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 274,336	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2023 Q=1,26 Q=1,32 Q=1,32	06.07.23		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	193,15 G	196,4G	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	98,2 G	99G	99	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	35,07 G	35,095G	40,17	28,84	
DKK 66,019		1	2017 J=0	2018 J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	341,1 G	342,9G	409,5	329,6	
US\$ 140,516	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2023 Q=0,95 Q=0,95	01.06.23		858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	151 G	152,15G	168,96	137,9	
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	15,74 G	15,655G-5,88	23,62	15,47	
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	29 G	29,2G	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	69,86 G	69,86G	82,32	69,18	
nkr 500		1	2021 J=7,7	2022 J=8,25	24.03.23		A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	14,41 G	14,42G	18,03	14,34	
US\$ 12.418,162	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,03 G	5,05G	6,58	4,76	
Euro 213,837		1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25	14.06.23		A2PLUG 603111	LU2010095458 US37940X1028	Global Fashion Group S.A. Global Payments Inc.	1 1	0,61 G 89 G	0,651G 89,3G	1,37 110,15	0,51 87,2	
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 G	71G	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	22 G	22,53G	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	12,3 G	12,5G	15,3	8,5	
US\$ 3.736,044	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20		A3C8H0 A1JXCV	KYG4124C1096 LU0775917882	Grab Holdings Ltd. Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1	2,96 G 7,18 G	3,081G 7,07G	3,6 11,45	2,46 6,23	
Euro 171,864	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2023 Q=0,52 Q=0,52	30.05.23		871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	26,2 G	26,2G	27	21,6	

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 86,199 Euro 426,13		1			26.10.20			A3CRYD A2ABUQ	CA3952781043 ES0171996087	Greenhawk Resources Inc. Grifols S.A.	1 1	0,01 G 11,69 G	0,009G 11,44G	0,06 14,18	0,01 8,46
Euro 146,7		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	71,68 G	71,54G	81,36	71,1
£ 4.094,991	1	1	2021 J=2,75	2022 J=2,75	18.05.23			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,24 G	16,336G	17,37	15,63
£ 2.047,495	1	1	2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	2023 Q=0,14	23.02.23			A3DMHS	US37733W2044	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32 G	32G	34	30,6
H\$ 6.537,821	1	1	2021 Q=0,3695 Q=0,3348	2022 Q=0,3419	27.06.23			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,77 G	0,771G	1,04	0,75
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	13,61 G	15,414G	15,41	10,16
£ 9.234,574	1	4		2021 S=0,024	16.03.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,61 G	3,61G	3,97	3,45
US\$ 902,195	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,16 Q=0,16	06.06.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	29,8 G	30,48G	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	26,2 G	25,85G	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	1,37 G	1,38G	1,88	1,37
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	12,7 G	13G	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	22,38 G	22,98G	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	3,7 G	3,8G	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	57,96 G	58,88G	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	11,1 G	11,1G	11,2	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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	18,1 G	18,3G	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	92,06 G	93,1G	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	15,3 G	15,54G	15,54	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	2,68 G	2,72G	3,5	2,68
US\$ 131,003	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	73,14 G	74,22G	82,58	68,02
Euro 105,569		1	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	2022 I=3,5 I=0,0042 S=9,5 S=0,0113	25.04.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.932,6 G	1954,2G	2.018	1.456
US\$ 1.291,518	1	11	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12	14.06.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,92 G	15,27G	16,01	12,44
Euro 2.595,228		1	2021 J=0,11	2022 J=0,12	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,95 G	10,99G	11,43	9,77
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,27 G	2,228G	3,53	2,15
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 45,05		4	2022 Q=131 Q=135 Q=138 Q=141	2023 Q=141	29.06.23			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	131 G	130,5G	144	116,5
US\$ 264,627	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	18.05.23			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	129,25 G	131,45G	142,4	116,72
Yen 574,581		4	2021 I=10 S=7 S=0	2022 I=0 S=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,82G	4,24	3,41
Yen 85,165		3	2022 I=42,25 S=42,25	2023 I=42,5	30.08.23			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G	27,8	22,6
Yen 215,115		4	2021 I=45 S=65	2022 I=50 S=60	30.03.23			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,6G	26,2	20,2
US\$ 246,118	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	73,22 G	73,24G	79,68	69,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=54 I=55 S=65 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03											
Yen 1.811,428		4		2022 I=54 I=55 S=60	30.03.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	27,56 G	27,32G	29,62	21,47
US\$ 665,677	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	11.05.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	185,72 G	189,78G	200,6	171,84
H\$ 1.267,837	1	1		2021 I=4,69 S=4,18	08.03.23			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	34,28 G	34,2G	44,65	33,44
US\$ 2.214,694	1	1		2021 I=0,06 S=0,16	16.03.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,54 G	3,583G	4,12	3,54
US\$ 228,622	1	1		2022 I=60 S=40	29.06.23			A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	93,5 G	93,8G	106,68	84,8
Yen 144,876	1	1		2023 I=30				A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	32,4 G	32,4G	36	30,8
Yen 354,089	1	4		2021 I=45 S=65	30.03.23			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	105,9 G	107,6G	121,25	87,44
US\$ 985,956	1	11		2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.09.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	27,36 G	27,8G	29,21	25,06
US\$ 19.821,297	1 zu je US\$ 0,5	1		2022 I=0,1	11.05.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,06 G	7,111G	7,27	5,77
US\$ 3.972,371	1 zu je US\$ 0,5	1		2022 I=0,9 I=0,45 S=1,15	11.05.23			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34 G	34,4G	36,2	28,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,2929	05.06.23			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,46 G	0,46G	0,49	0,33
US\$ 49,639	1	1		2022 I=0,47 S=0,47	29.09.23			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	479,6 G	473,1G	493,8	253,15
Euro 107,76	1	1		2022 I=0,5 S=0,5				870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	29,86 G	30,26G	36,16	29,47
US\$ 103,648	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	11.05.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	163,6 G	167,8G	185,72	150
US\$ 1.443,615	1	1		2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	15.06.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	9,66 G	9,895G	14,5	8,44
skr 466,238	1	1		2021 I=1 S=2	05.10.23			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,21 G	8,188G	8,4	6,52
- 9,97	1	1		2021 I=0,4348 I=1,6249	30.12.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	37,2 G	37,7G	39,2	27,55
kann.\$ 102,998	1	1		2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,675 Q=0,675	25.05.23			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	61 G	61,5G	63,5	54,5
Euro 6.446,364	1	1		2023 Q=0,675 Q=0,765				A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,8 G	11,855G	11,95	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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=20 S=20											
Yen 140,861		4			30.03.23		854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	49,2 G	50,5G	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	219,4 G	222G	224	163,25	
US\$ 82,9	1	1					888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	449,4 G	453,3G	478,75	381,7	
kann.\$ 238,042	1	1			29.06.23		A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	27 G	27G	29,4	25,2	
			2022 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2023 Q=0,5625 Q=0,5625											
US\$ 303,903	1	1			29.06.23		861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	226 G	228,2G-9,1	229,35	203,8	
			2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	2023 Q=1,31 Q=1,31											
US\$ 158,1	1	1					927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	168,14 G	169,4G	214,05	166,52	
Euro 138,67		1			05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	16,56 G	16,82G	16,84	10,33	
US\$ 223,088	1	1					896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	55,74 G	56,8G	78,79	55,74	
Euro 3.116,652		2			31.10.23		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	34,41 G	34,82G	34,82	24,73	
skr 364,323		1			30.03.23		A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	20,35 G	20,21G	22,83	17,6	
£ 1.402,99	1	1			01.06.23		A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,27	8,292G	8,51	6,72	
			2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03 S=0,068											
- 4.149,875	1 zu je 5	4			27.10.22		919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,3 G	14,5G	18	13,25	
Euro 960,2		1			22.05.23	008	A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	11,79 G	11,84G	12,58	9,28	
Euro 3.619,512	1	1			26.04.23		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,99 G	12,22G	13,49	10,46	
			2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17 S=0,389											
US\$ 404,52	1	10			23.05.23		A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	58 G	59G	59	48,4	
			2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02											
Euro 500		1					A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	9,6 G	9,792G	10,3	7,24	
kann.\$ 175,257	1	1			14.06.23		A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	138 G	139G	140	127	
			2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1,1 Q=1,1											
US\$ 4.171	1	1			04.05.23		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	30,76 G	30,355G	33,78	23,47	
			2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2023 Q=0,365 Q=0,125											
US\$ 559,867	1	1			14.06.23		A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	102,2 G	102,8G	102,8	88,21	
			2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2023 Q=0,42 Q=0,42											
£ 170,39	1	1			30.03.23		A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	62 G	63G	65,5	54,5	
			2021 S=0,859	2022 I=0,439 S=0,945											
US\$ 58,013	1	1			01.06.23		A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	7,7 G	7,9G	10,9	6,05	
			2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2023 Q=0,01 Q=0,01											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,187 Q=0,573 S=0,573											
£ 290,613	1	2	2021 I=0,187 Q=0,573 S=0,573	2022 I=0,253 Q=0,522 S=0,522	15.06.23		A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	15,74 G	15,76G	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	120,85 G	123,2G	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	28,68 G	29G	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	50 G	49,6G	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	2,35 G	2,3835G	2,61	2,09	
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	421,1 G	419,55G	421,1	349,5	
US\$ 350,398	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	303,85 G	309,85G	309,85	210,1	
ZAR 297,563	1	4	2021 I=2,3 S=2,79	2022 I=2,78 S=4,23	16.08.23		A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	4,86 G	4,92G	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	18 G	17,96G	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	50,8 G	50,4G	61,9	45,66	
US\$ 185,549	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	200 G	202,5G	219,2	165,4	
US\$ 12,595	1	1					A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	43,6 G	44,4G	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	50,72 G	51,58G	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	0,3 G	0,306G	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	11 G	11G	11,9	10,3	
£ 616,158	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,85 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	0,76 G	0,765G	1,01	0,75	
kann.\$ 1.218,402	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,38 G	8,224G	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	3,14 G	3,069G	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	132,3 G	133,8G	151,4	132,3	

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=51 J=51 S=55											
Yen 56,06		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,08 G	11,46G	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	19,82 G	19,74G	19,97	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 G	15,7G	16,5	12,6
Yen 6,989		1	2021	2022	30.08.23			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	600 G	600G	745	585
Yen 1,423		1	2022 I=11500 J=11667	2023 I=11500	28.09.23			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.500 G	3440G	4.120	3.400
US\$ 64,14	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	111,75 G	113,3G	151,74	111,55
US\$ 1.365,714	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	31,3 G	31,15G	61	29,5
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	26,86 G	27,1G	28,9	26,4
Yen 259,41		4	2021 J=15	2022 J=38	30.03.23			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	12,3	10,8
US\$ 51,034	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	39,4 G	39,4G-9,55	56,05	37,7
US\$ 2.598,734	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2023 Q=1,13 Q=1,19	22.05.23			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	148,9 G	150,7G-1,4	170,4	138,8
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	27,8 G	27,6G	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	128,7 G	131,7G	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	26,2 G	26G	26,8	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	27,78 G	28,16G	31,62	25,56
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	13,92 G	14,168G	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	13,2 G	12,9G	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	13,1 G	13,1G	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	62,98G	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	28,09G	30,18	27,16
Yen 113,183		4	2021 I=0 S=25	2022 I=0 S=30	30.03.23			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	23,8G	25,6	22,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=8,5 S=8,5 2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59											
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	37,4 G	37G	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	60,18 G	61,06G	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	4,48 G	4,503G	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	493,05 G	502,8G	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	3,27 G	3,264G	4,26	3,26	
Euro 273,131		1	2022 I=0,27 I=0,26 S=0,27	2023 I=0,27 I=0,27 I=0,27	11.12.23		884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	17,32 G	17,26G-7,24	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	27,79 G	27,9G	33,75	27,79	
Yen 141,5		12	2021 I=20 S=27	2022 I=23	30.05.23		862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15 G	14,9G	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	8,5 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	432,9 G	428,9G	475,6	357,7	
US\$ 178,368	1	1	2021 J=3	2022 J=1	26.07.23		A12B6J 908063	US49338L1035 PLKGHM000017	Keysight Technologies Inc. KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1 1	148,68 G 24,54 G	151,78G 25,01G-5,02	175,46 32,46	127,52 23,18	
kann.\$ 232,409	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		A2JMZC 894814	CA49374L3065 MXP606941179	Khiron Life Sciences Corp. Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1 1	(ausg) 2,04 G		0,1 2,1	0,02 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	1,22 G	1,21G	2,22	1,17	
£ 1.917,945	1	2	2021 I=0,038 S=0,086	2022 I=0,038 S=0,086	25.05.23		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,56 G	2,674G	3,28	2,5	
US\$ 253,686	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		A2P39A A3CMS4 A0DM94	US49639K1016 SE0015810247 CA4969024047	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.) Kinnevik AB, (Glob.) Kinross Gold Corp.	1 1 1	5,5 G 12,22 G 4,2 G	5,55G 12,44G 4,406G	8,8 16,83 5,03	3,44 11,85 3,22	
skr 242,862	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		A2P39A A3CMS4 A0DM94	US49639K1016 SE0015810247 CA4969024047	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.) Kinnevik AB, (Glob.) Kinross Gold Corp.	1 1 1	5,5 G 12,22 G 4,2 G	5,55G 12,44G 4,406G	8,8 16,83 5,03	3,44 11,85 3,22	
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		A2P39A A3CMS4 A0DM94	US49639K1016 SE0015810247 CA4969024047	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.) Kinnevik AB, (Glob.) Kinross Gold Corp.	1 1 1	5,5 G 12,22 G 4,2 G	5,55G 12,44G 4,406G	8,8 16,83 5,03	3,44 11,85 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	436,8 G	439G	443,8	322,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=40 S=56 2022 I=64 S=75 J=2,1 J=1,75 2021 I=15 S=15 2022 I=10 S=0 2021 I=0,43 S=0,52 2022 I=0,46 S=0,59 2021 I=0,045 S=0,091 2022 I=0,048 S=0,095 2020 J=0,85 2021 J=0,85 J=0,85 2021 J=0,35 J=0,35 2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 2022 I=22 S=22 2021 I=72,7 S=30,5 2022 I=21 S=23 2021 I=36 S=36 2022 I=24 S=27 2021 I=0 S=93 2021 J=3,75 2022 J=4 2021 J=2,9 2022 J=2,95 2021 J=4,8 J=0,0914 2022 Q=0,72 Q=0,72 2021 J=0,5 2022 J=1,3 2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 2023 Q=0,4 Q=0,4 2023 I=22 S=22 2021 I=28,7 S=16,3 2023 I=24 2022 I=39 S=39 2023 I=27 2022 I=0 I=93											
Yen 973,451		4			30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	24,46 G	24,33G	25,08	19,92
Euro 453,187		1			01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	48,1 G	47,97G	52,78	45,84
Yen 502,664		4						857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,09 G	3,13G	4,15	2,99
Euro 975,683		1			14.04.23			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	30,83 G	31,005G	32,35	26,65
Euro 4.037,32	1	1			14.04.23	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,24 G	3,26G	3,31	2,87
Euro 928,65	1	1			12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	19,2 G	19,364G	19,45	13,92
Euro 63,631		1			29.05.23			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	18,12 G	18G	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	25,85 G	26,51G	28,47	14,74
US\$ 1.227,238	1	3			05.06.23			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	32,11 G	32,2G-2,4	39,81	32,11
Yen 1.191,007		1			29.06.23			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,38 G	13,26G	14,71	12,74
ZAR 322,086	1	1			15.03.23			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	21,8 G	22,2G	29,6	20,4
Yen 354,864		1			29.06.23			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,7G	8,95	7,1
Yen 116,201		4			30.03.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	34,76 G	34,88G	43,18	34,02
US\$ 227,844								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	11,68 G	11,82G	15,76	10,3
Yen 540		1			29.06.23			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,6G	21,8	16,6
Yen 157,302		4			30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,7 G	19,5G	21,4	19,4
skr 152		1			06.04.23			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	37,6 G	37,58G	44,15	37,11
Euro 523,668		1			15.05.23			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	162,48	162,78G-4,88	165,4	132,66
Euro 535,963		1			26.04.23			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	414,45 G	420,15G	437,6	335,65
US\$ 88,6	1	1			17.05.23			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	216 G	220G	239,95	197
Euro 141,133		1			19.04.23			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21,1 G	21,35G	23,3	19,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	585,6 G	584,9G	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	6,7 G	6,65G	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	17,87 G	17,815G	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	40 G	39,6G	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	2,61 G	2,57G	3,06	2,54	
Euro 266,818		1	2021 J=1,65	2022 J=1,9	02.06.23		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	88,7 G	88,78G	92,62	74,54	
US\$ 69,491	1	10					A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	15,41 G	15,41G	19,49	9,52	
H\$ 12.128,13	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08	25.11.22		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,97 G	0,962G	1,02	0,7	
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	42,05 G	43,8G	75,5	42,05	
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,21 G	10,34G	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	3,49 G	3,482G	5,41	3,45	
US\$ 98,832	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	03.05.23		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	13,11 G	13,2G	17,51	11,91	
US\$ 171,142	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	15,6 G	15,4G	20	14,7	
US\$ 261,114	1	1					A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	16,2 G	16,1G	20,6	15,3	
kann.\$ 319,203	1	1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,27 G	0,2645G	0,48	0,26	
US\$ 41,818	1	1					A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	36,2 G	36,6G	36,8	29,2	
US\$ 218,68	1	1					A2AHD3	US5312296073	-"	1	28,8 G	28,8G	38,2	23	
US\$ 207,974	1	1					A2AHEA	US5312298541	-"	1	68,5 G	68,5G	73	56	
skr 423,836		1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	02.05.23		A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	19,18 G	19,25G	21,13	15,51	
kann.\$ 151,667	1	6					A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	14,8 G	15,1G	16,85	11,4	
Euro 490,337	1	1		2023 Q=1,275 Q=1,275	01.06.23		A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	341,85 G	347,55G-50,65	350,65	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	5,05 G	5,067G	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	0,0102G	0,02		
kann.\$ 159,622	1	1					A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	17,76 G	17,785G	24,03	16,73	
kann.\$ 147,372	1	4					A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,13 G	0,1325G	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	11,3 G	11,4G	16	11,3	
US\$ 267,29	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,275 Q=0,275	17.05.23		254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	52 G	53G	54,5	48,2	

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 64.711,5		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	0,5G	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	54G	58	49,6
£ 505,303	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	96,5G	103	80
US\$ 256,408	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	19 G	19,5G	29,71	16,5
US\$ 121,949	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	344,15 G	340,05G	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	848,6 G	856,7G-60,8	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	2,198G	2,6	1,92
Yen 678,967		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0 S=19	30.03.23			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	19,7 G	19,5G	26,4	19,2
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	50,66 G	51,34G	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 G	25,45G	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	1,79 G	1,792G	2,04	1,75
- 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		1,66	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		1,28	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	2,12 G	2,197G	2,2	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	162,6 G	166,2G	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	169,55	170G	170	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	55,25 G	53,6G	63,51	32,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28											
US\$ 225,089	1 zu je US\$ 1	1			25.05.23			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	52 G	53G	53	43,2
US\$ 128,51	1	1			06.07.23			A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	10,3 G	10,4G	11	6,65
US\$ 940,287	1	1						A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	348,8 G	354,6G-9,8	362,6	319,95
US\$ 278,461	1	1			21.08.17			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	38,33 G	38,57G	48,96	28,29
US\$ 353,957	1 zu je US\$ 1	1						851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,32 G	17,64G	19,52	14,85
Euro 20	1	1			03.05.23			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	132,4 G	132G	161	126,6
Yen 631,804		4			30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,81 G	8,81G	9,23	6,72
PLN 42,454		1			23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	88,7 G	89,62G	90,56	56,15
US\$ 250,838	1	1			07.07.23			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	83,98 G	79,5G	85,66	65,44
US\$ 730,094	1	1			02.06.23	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	267,4 G	270,7G	273,9	241,2
Yen 132,96		1			29.12.22			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	35 G	34,8G	39	34,6
Yen 1.089,055		4			30.03.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,12 G	2,14G	2,6	2,08
Euro 849,257		7			21.11.22			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	10,76 G	10,865G	11,23	8,69
US\$ 1.330,405	1	4			22.06.23			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	79,2 G	79,74G	82,8	71,72
US\$ 50,208	1	1						A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.107,8	1062,6G	1.264	771
US\$ 2.537,436	1	1			14.06.23			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	103,2 G	104,4G	108,4	93,7
£ 67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,12 G	1,12G	1,3	0,63
US\$ 2.212,153	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	261,85 G	259,05G-64,25	264,25	112,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,12											
Euro 828,972		1			27.10.23			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	10,81 G	10,785G	11,08	8,98
US\$ 22,02	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.168 G	1206G	1.467,5	1.158
US\$ 545,384	1	4			19.05.23			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	78,94 G	79,98G	80,3	64,7
US\$ 1.091	1	9			06.04.23			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	63,22 G	58,92G	69,32	46,63
H\$ 1.833,098	1	1			28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,52 G	1,61G	3,18	1,42
US\$ 7.435,488	1	7			16.08.23			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	307,25	309,25G	319,4	209,4
US\$ 309,427	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,39 G	1,46G	1,96	0,85
US\$ 75,629	1	1			01.06.23			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	13,1 G	13,4G	23,49	12,4
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1			05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	13,8 G	13,5G	18	11,1
US\$ 157,081	1 zu je US\$ 1,5	1			05.11.19			A0B987	SE0001174970	"- ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	13,65 G	13,77G	19,4	11,66
Yen 427,081		4			30.03.23			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	17,1 G	17,1G	18,4	14
Yen 284,691		4			30.03.23			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	18,2 G	17,8G	23,4	17,7
Yen 1.324,288		4			30.03.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,7G	12,3	10,4
Yen 222,239		4			30.03.23			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	12,9 G	13G	13,7	12,4
Yen 1.466,912		4			30.03.23			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	5,3 G	5,3G	5,4	4,52
Yen 1.490,282		4			30.03.23			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,15 G	3,167G	3,93	2,97
Yen 12.687,711		4			30.03.23			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	6,71 G	6,668G	6,91	5,5
Yen 936,566		4			30.03.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	18G	19	15,9
US\$ 381,209	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	112,6 G	111,94G	187,12	109,44
US\$ 200,353	1	1			01.06.23			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	59,94 G	60,04G	62,24	44,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	66,5 G	66,32G	71,7	58,6
Euro 485,554	1	1	2021 I=0,2 S=0,45	2022 I=0,2167 S=0,4833	30.03.23			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	14 G	14G	17,9	13,8
US\$ 70,037	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	364,2 G	370,2G-82,6	382,6	158,34
US\$ 1.000	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	52,26 G	52,81G	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	312 G	316G	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	77,81 G	77,94G	94,11	75,03
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	259,8 G	265,2G	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	14,27 G	14,475G	17,95	14,2
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	31,8G	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	4,12 G	4,14G	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	3,54 G	3,56G	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	51,82 G	52,14G	56,86	46,1
kann.\$ 24,942		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,11 G	0,116G	0,54	0,09
US\$ 81,555	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	21 G	21G	22,14	13,53
Yen 121,064		1	2022 I=39 S=39	2023 I=40	29.06.23			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	19,9 G	19,8G	26,4	19,8
Yen 196,701		4	2020 I=12,5 S=0	2021 I=20	30.03.23			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,4G	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	45,34 G	45,68G	58,48	45,02
kann.\$ 312,143	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02	23.06.23			A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,01 G	0,0075G	0,04	
kann.\$ 337,869	1	11						865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	67 G	68G	71	62,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	5,72 G	5,99G	6,07	3,68
£ 735,655	1	4	2021	2022	01.06.23			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60 G	60,5G	66,5	56
£ 3.678,277	1	4	2021 I=0,1721 S=0,3376	2022 I=0,1784 S=0,376	01.06.23			A2DQWX	GB00BDR05C01	"-	1	12,2 G	12,199999999999999	13,4	11,75
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,016G	0,02	
£ 8.941,692	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,71 G	2,74G	3,54	2,65
US\$ 112,254	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	27,4 G	27,8G	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	43,8 G	44G	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	10,7 G	10,8G	12,6	9,45
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,07	1,1145-1,105-1,0975- 1,0855-1,085-1,085 (ausg)	1,71	1,01
sfrs 2.670	1	1	2021 J=2,8	2022 J=2,95	24.04.23			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
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	67,75 G	68,75G	68,75	55,25
US\$ 444,537	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	401,05	393,95G-8,7	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	2,24 G	2,26G	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	37,78 G	38,44G	50,12	37,36
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,05 G	6,982G	8,56	6,9
US\$ 150,567	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	7,15 G	7,49G	7,49	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	10,8 G	10,7G	12,6	10,7
skr 1.782,936		1	2021 J=0,5	2022 J=0,65	17.05.23			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	8,76	8,8-8,62-8,718-8,704	11,1	8,25
Yen 596,284		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	49,79 G	49,43G	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	103,56 G	100G-2,2	118,76	97,61
US\$ 694,091	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	1,06 G	1,165G	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	11,7 G	11,585G	11,75	8,09
US\$ 1.543,8	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	8,53 G	8,71G	11,26	6,74
Yen 1,412		1	2021	2022	29.06.23			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.620 G	3560G	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	7,35 G	7,35G	8,55	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 29.06.2023		Fortlaufender Preis 30.06.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 2,839		1	2022 I=4133 S=794	2023 I=4050 S=876	30.05.23		A1KBUU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.800 G	1810G	2.200	1.780			
Yen 950,321		4	2021 I=70 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23		859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	18,65 G	18,892G	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	1,11	1,063G	28,43	1,06			
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	8,4 G	8,5G	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	19,71 G	20,12G	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	3,63 G	3,7105G	3,86	2,94			
Yen 102,862		4	2021 I=70 S=60	2022 I=65 S=75	30.03.23		858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	75,5 G	75G	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	17,8 G	17,9G	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	67 G	67G	71	53,5			
US\$ 68,86	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,82 G	3,7G	5,67	3			
Euro 276,325		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1 I=1,79	06.06.23		A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	33,38 G	33,9G	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	3,85	3,8085G	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	3,37 G	3,388G	3,94	3,08			
Yen 3,722		1	2020 I=24	2023 I=3402	30.08.23		A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	1.020 G	1030G	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	9,71 G	9,837G-9,901	12,06	9,19			
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	10,61 G	10,99G	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	204,5 G	207,5G	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	5,41 G	5,518G	7,74	5,29			
US\$ 208,342	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75 Q=0,75	08.06.23		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	66 G	67,5G	92,5	64			
US\$ 424,165	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	19,28 G	19,21G	19,28	11,24			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=3,1											
sfrs 2.277,478		1			09.03.23			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	(ausg)			
US\$ 86,305	1	1			24.03.23			A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	6,86 G	6,94G	11,68	5,28
DKK 1.717,564		1						A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	143,5 G	144,3G-5,42	158,5	121,08
Yen 551,268		4			30.03.23			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,75G	5,85	4,78
Yen 1.402,5		4			30.03.23			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,6G	14,7	11,7
US\$ 2.470	1	1			07.06.23			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	376,25	379G-85,9	400,4	136,02
US\$ 3,247	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.750 G	5750G	5.750	4.280
Euro 259,5		1			13.06.23			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	180,2 G		181	144,7
US\$ 60,879	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	858 G	861G	885,8	706,9
Yen 721,51		4			30.03.23			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,7 G	7,75G	7,8	6,55
US\$ 891,745	1	1			08.06.23	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	52,4 G	54,05G	61,61	51,3
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G	0,02	0,01
Yen 1.014,382		4			30.03.23			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,36 G	3,34G	3,8	3,34
US\$ 155,06	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	63,65 G	63,4G	84,12	59,8
US\$ 109,652	1	1			06.06.23			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	337,6 G	343,6G	343,6	263,25
US\$ 199,515	1	1			08.06.23			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	87,98 G	85,96G	88,14	75,26
Yen 206,245		4			30.03.23			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	54 G	55G	59,5	45
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			06.06.23	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	37,69 G	37,9G	48,72	37,61
US\$ 431,873	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	83,46 G	84,54G	85,65	56,71
US\$ 447,528	1	9			28.04.23			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	55,4 G	56,48G	65,1	51,98
Yen 120,568		10			28.09.23			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	31,6 G	32G	37,8	31,6

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022 2023											
kann.\$ 270,848	1	7	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	2022 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	01.06.23			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,2 G	37,33G	40,21	27,65
US\$ 2.714,259	1	6	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,4	2023 Q=0,4	11.07.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	106,58 G	107,76G	115,12	76,37
Yen 128,274		6	2021 I=0 S=160	2022 I=0 I=162	30.05.23			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	66 G	66,5G	74,5	57
Euro 2.660,057		1	2021 I=0,3 S=0,4	2022 I=0,3 S=0,4	05.06.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,51 G	10,75G	11,79	9,28
Yen 1.818,451		4	2021 I=13 S=15	2022 I=18 S=22	30.03.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	35,4G	156	30,8
Yen 1.234,849		4	2021 I=39 S=46,6	2022 I=42,8 S=42,8	30.03.23			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	16,5 G	16,5G	17	14,7
nkr 1.001,431		1	2021 J=3	2022 J=3	14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,47 G	6,482G	7	6,16
US\$ 59,7	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12 Q=0,12	22.05.23			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	72,8 G	73,05G	86,36	72,78
DKK 420,381		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	87,32	86,52G	93,65	73,65
kann.\$ 185,011	1	1	2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2023 Q=0,055 Q=0,06	29.06.23			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	13,16 G	13,71G	15,91	11,18
kann.\$ 379,605	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,07 G	2,13G	2,95	1,94
Euro 67,553	1	1	2021 J=1,9	2022 J=1,75	02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,15 G	32,15G	35,4	29,3
US\$ 413,291		1	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,34	18.05.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	79,92 G	81,14G	81,14	72,14
Yen 190,002		1	2021 I=0 S=120	2022 I=0 S=125	29.12.22			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	34,6 G	34,6G	36,8	28,4
- 847,257		1	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,01 S=0,015	16.05.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,685G	0,88	0,68
- 4.496,578		1	2021 I=0,25 S=0,28	2022 I=0,28 S=0,4	08.05.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,302G	9,2	8,23
US\$ 522,579	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2023 Q=0,25 Q=0,25	16.05.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	73,93 G	75,96G	103,06	62,67
US\$ 5.263,823	1	1	2021 J=0,6	2022 I=0,52 S=0,26	25.04.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,28 G	0,2805G	0,4	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25											
US\$ 89,932	1	1			14.06.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	118,6 G	121,1G	133	115,8
US\$ 305,855	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	232,7 G	233G	233	124,52
Yen 634,652		7			29.06.23			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	15,4 G	15,9G	18	15,4
Yen 2.454,057		4			30.03.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	10,94 G	11,03G-1,2	11,2	7,66
DKK 89		1			17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	79,22 G	80,98G	90,3	65,6
US\$ 610,853	1	1			14.06.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	14,24 G		22,95	13,5
Yen 171,048		11						905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,2G	16,1	12,2
US\$ 128,41	1	7			11.05.23			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	349,6 G	354,3G	354,3	271,6
- 605,002	1	1			31.01.23			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,6 G	2,5765G	2,93	2,48
Euro 30,47		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,5 G	3,65G	5,5	3,13
US\$ 360,509	1	6			10.05.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	101,9 G	99,95G	110,48	94,85
US\$ 60,293	1	1			26.05.23			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	285,4 G	287,4G	322,4	242
US\$ 1.115,714	1	1			23.03.23			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	61,3	60,76G	81,02	55,25
£ 716,155	1	1						858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,6 G	9,486G	10,85	8,46
US\$ 336,129	1	1			14.06.23			A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	6,67 G	6,876G	14,86	6,25
kann.\$ 550,384	1	1						A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	28,06 G	28,56G	33,45	27,54
£ 261,311	1 zu je £ 0,6105	4			20.07.23			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	8,52 G	8,29G	10,92	8,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
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	168,52 G	169,1G	180,22	154,72
Euro 255,632		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	197,45 G	199,8G	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	16,4 G	16,3G	20,4	16
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,06 G	2,12G	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	1,72 G	1,665G	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	33,3 G	33,2G	48,48	33,2
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	84,92 G	86,24G	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	6,2G	7,3	6
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,18 G	2,152G	2,76	2,06
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	2,77 G	2,972G	3,03	1,39
Euro 1.000		1	2021 J=0,161	2022 J=0,218	24.07.23			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,41 G	4,42G	4,98	3,95
- 186,757	1 zu je 5	1	2021	2022	06.04.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21 G	20,8G	24,4	18,6
US\$ 600,537	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	8,68 G	9,112G-9,328-9,454	16,43	6,94
£ 82,336	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238 S=0,3234	23.02.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	16,6 G	16,5G	21,2	15,6
US\$ 467,678		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,39 G	3,49G	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	9,79 G	9,83G	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	1,55 G	1,5545G	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	4,64 G	4,7G	5,45	4,64
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	6,8 G	6,942G	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	7,9 G	8,078G	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	8,79 G	8,932G	9,17	6,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	67,5 G	69G	85,5	60,5
US\$ 585,34	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.07.23			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	120,8 G	121,4G	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	109,8 G	110,8G	122,18	103,8
Euro 2.003,818	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	66,88 G	66,14G	77,69	61,65
US\$ 26,203	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	31,52 G	32,2G	33,08	23,83
£ 1.553,921	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,1 G	0,1045G	0,16	0,1
Euro 338,025	1	1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5 S=0,7	26.04.23			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	6,8 G	6,742G	9,8	6,71
US\$ 365	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,25 Q=1,25	22.05.23			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	78,7 G	80,28G	97,02	70,98
£ 2.753,213	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046	23.03.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,7 G	12,5G	15,6	10,9
Euro 276,437	1	1	2021 J=0,55	2022 J=0,6	24.04.23	026		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	37,03 G	36,97G-7,42	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	2023 Q=3 Q=3	13.06.23			867609	US74460D1090	Public Storage	1	263,5 G	263,5G	285,5	253
Euro 227,716	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	40,64 G	40,52G	47,28	39,73
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,08 G	0,082G	0,13	0,08
US\$ 98,736	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	91,52 G	92,4G	102,38	80,59
US\$ 1.114	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8	31.05.23			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	108,02 G	108,8G	126,72	94,1
kann.\$ 34,876	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,33 G	0,343G	1,2	0,21
US\$ 112,009	1	1	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2023 Q=0,71 Q=0,71	10.07.23			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	130,1 G	129,8G	147,24	119,7
Euro 328,94	1	1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	31.03.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	13,79 G	13,93G	17,08	12,94
US\$ 108,8	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	54,7 G	57,98G	62,38	33,07
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2021 J=2,19	2022 J=2,85	30.03.23			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	48,16 G	48,28G	61,64	45,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 211,911	1	10	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.06.23			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	93 G	(exD)-95G	108	75,5
kann.\$ 181,902	1	5		2022 Q=0,27	29.05.23			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	53,16 G	54G	54	48,34
US\$ 673,222	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	30.06.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	55 G	(exD)-55,24G	63,01	53,9
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,36 G	1,3885G	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	68,8 G	68,32G	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	42,34 G	42,56G	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	28,64 G	28,4G	31,62	22,86
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	93,92	93,32G	99,3	44,46
US\$ 109,71	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	640,5 G	650G	765	629,8
US\$ 938,311	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2 Q=0,2	01.06.23			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	16,12 G	16,165G	22,4	14,04
£ 1.894,991	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157 S=0,389	27.04.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	30,23 G	30,3G	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	37,92 G	38,365G	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	16,85 G	17,05G-7,5	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	44,6G	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	7,26 G	6,932G	7,58	5,5

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,3 S=0,33 2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495											
Euro 1.327,396	1 zu je Euro 1	1		2021 I=0,3 S=0,33 2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495	04.07.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,08 G	13,215G	15,46	12,61
US\$ 316,282	1	1		2021 I=10,5 S=10,5 2022 I=10,5 S=10,5	30.06.23			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	135,4 G	(exD)-138,2G	138,2	111,64
US\$ 147,114	1	10		2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	10.05.23			A2N64R 895878	US76118Y1047 US7611521078	Resideo Technologies Inc. ResMed Inc.	1 1	15,9 G 196,7 G	16,3G 197,2G	18,4 215,2	14,6 191,04
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	4,36 G	4,34G	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	7,7 G	7,6G	8,1	6,65
£ 815,734	1	1		2021 I=0,03 S=0,048 2022 I=0,033 S=0,052	27.04.23			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,85 G	5,9G	6,6	5,6
US\$ 85,677	1	1		2021 I=7,6006 S=6,6284 2022 I=3,837 S=3,2649	09.03.23			A1W58K 855018	US76680R2067 AU000000RIO1	RingCentral Inc. Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1 1	30,7 G 69,03 G	30,15G 69,23G	42,26 82,27	23,05 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	58,35 G	58,59G	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	58 G	58,4G	73,5	55
kann.\$ 304,427	1	1		2022	29.06.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,76 G	12,85G	15,64	12,58
US\$ 178,165	1	1		2021 J=9,3 2022 J=9,5	16.03.23	022		A2H51D 851311	US7672921050 CH0012032113	Riot Platforms Inc. Roche Holding AG	1 1	10,5 G	10,734G (ausg)	12,95	3,14
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	11.08.23			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	293 G	296,5G	296,5	238,9
US\$ 114,875	1 zu je US\$ 1	10		2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	11.08.23			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	293 G	296,5G	296,5	238,9
DKK 10,821		1		2021 J=35 2022 J=35	30.03.23			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	228,6 G	231,7G	282,1	206,1
kann.\$ 417,415	1	1		2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.06.23			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	41,6 G	42G	45,8	39,8

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=75 S=110 2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1											
Yen 103		4		2021 I=75 S=110	30.03.23			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	83,95 G	84,8G	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	09.05.23			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	38,8 G	39G	39,2	32,2
£ 8.367,597	1	1		2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	07.07.23			A1H81L 883563	GB00B63H8491 US7766961061	Rolls Royce Holdings PLC Roper Technologies Inc.	1 1	1,79 G 428,4 G	1,7355G 434,1G	1,82 434,1	1,04 386,75
US\$ 106,592	1	1		2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	07.07.23			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	29,7 G	30,2G	34,5	28,7
Euro 6,8	1	1		2020 J=1,5	20.05.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	99,14 G	99,93G	113,62	92,66
US\$ 342,052	1	1		2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	05.06.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	37,62 G	37,04G	49,2	36,56
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1		2021 J=5	27.04.23			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,54 G	3,6G	4,15	2,84
nz\$ 687,642	1	4		2020 I=0,088 S=0,136	08.12.22										
US\$ 322	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	25.08.23			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	357,7 G	362,7G	363,7	302,7
US\$ 63,941	1	1		2023 Q=0,177	29.06.23			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	20,6 G	20,8G	26,7	20,08
Euro 427,261		1		2021 J=0,5	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	141,04 G	141,88G	144,34	116,6
US\$ 974	1	2		2021 J=20	09.06.23			A0B87V A0MR2G	US79466L3024 NO0010310956	Salesforce Inc. Salmar ASA, (Glob.)	1 1	194,6 G 36,05 G	193,3G-5,6-5,6 36,86G	205 44,17	124,5 35,23
skr 1.244,164		1		2021 J=4,1	19.05.23			A2E40N 881463	SE0009554454 FI0009003305	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.) Sampo OYJ	1 1	0,34 G 41,11 G	0,3465G 40,82G	2,02 49,34	0,28 40,82
Euro 510,978		1		2022 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	30.03.23			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.046 G	1034G	1.102	908
- 32,915		1		2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	30.03.23			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.260 G	1260G	1.305	1.020
- 238,791		1		2021 J=4,75	28.04.23			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,29 G	17,265G	19,83	16,36
skr 1.254,386		1		2022 J=5	28.04.23			906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 G	0,005G	0,02	
US\$ 209,956	1	1		2021 J=3,33	30.05.23			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	98,79 G	97,49G	104,52	84,54
Euro 1.262,372	1 zu je Euro 2	1		2022 J=3,56	30.05.23			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	85,55 G	87,7G	87,7	54,4
PLN 102,189		1		2020 J=2,16	24.05.22			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,55G	8,55	6,75
Yen 375,891		4		2021 I=16 S=16	30.03.23										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 421,745	1	4	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2023 Q=0,18 Q=0,18	19.06.23			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	19,94 G	20,37G	25,87	19,87
Euro 92,18		1	2021 J=1,26	2022 J=1,44	30.03.23			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	221,8 G	222G	353	212,8
- 1.487,296		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,72G	2,16	1,62
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	206,8 G	209,5G	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	17,5 G	17,5G	18,8	15
Euro 180,671		1	2021 J=0,9137	2022 J=0,9959	17.04.23			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,34 G	12,4G	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	1,71 G	1,73G	2,5	1,57
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	5,83 G	5,81G	8,2	5,52
nkr 104,46		1	2021 J=2	2022 J=2	02.05.23			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	16,33 G	16,305G	21,1	15,25
US\$ 1.420,189	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,25 Q=0,25	06.06.23			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	44,44 G	44,625G	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	162,6 G	163,18G	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	51,1 G	51,8G	70,9	50,1
£ 1.612,072	1	1	2022 S=0,15	2023 S=0,15	23.03.23			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,03 G	5,022G	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	102 G	103G	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	14,3 G	14,3G	15,2	13,2
US\$ 50	1	4	2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.06.23			A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	32,8 G	34,6G	39	27,2
US\$ 207,1	1	7						A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	56,5 G	57,02G	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	0,074G	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	8,1 G	7,95G	9,95	7,9
Yen 323,463		4	2021 I=0 S=5	2022 I=5 S=20	30.03.23			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,4 G	9,2G	10,4	8,8
Yen 385,022		4	2021 I=31 S=31	2022 I=31 S=41	30.03.23			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,2 G	14G	14,6	12,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=24 S=25											
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	12,9 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	18,1 G	18,1G	20	16,1	
US\$ 204	1	10					A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	501 G	501,6G	521,4	345,05	
£ 255,091	1 zu je £ 0,9789	4	2021 I=0,4086 S=0,6128	2022 I=0,4273 S=0,6409	01.06.23		A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	31,08 G	30,25G	34,3	30	
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,24 Q=0,24	15.06.23		A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,3 G	8,435G	9,81	7,69	
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=10			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5 G	5G	7,61	4,94	
Euro 6.797,571	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	27,29	27,485G	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	233,4 G	238,8G	238,8	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	150,1 G	151,8G	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	5,65G	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	30 G	30G	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	6,55 G	6,55G	8,05	6,5	
US\$ 1.201,638	1	1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38 S=1,22	22.03.23		A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	60,15	58,75G	61,55	32,29	
ZAR 2.830,567		1					A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,38 G	1,41G	2,82	1,38	
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	23.03.23		A2P0BU	US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	5,6 G	5,65G	11,4	5,6	
Euro 128,344		1	2021 J=1,45	2022 J=1,5	18.05.23		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	25,19 G	25,3G	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	103,15 G	105,05G	120,3	93,8	
skr 840,737		1					A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,09 G	2,022G	4,71	1,89	
- 2.968,753		4	2021 J=0,1	2022 J=0,28	01.08.23		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,97 G	4,827G	5,4	3,82	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.067,988		7	2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,08 I=0,08 I=0,08	05.05.23			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,35 G	6,45G	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	1,69 G	1,695G	1,78	1,61
H\$ 18.809,217	1	1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,06 S=0,06	20.06.23			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,38 G	0,3901G	0,59	0,38
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.470,472	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13 G	0,1284G	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	3,92 G	3,969G	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	23,8 G	24,4G	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	9,82 G	9,97G	12,03	9,31
skr 425,967		1	2021 J=7	2022 J=7	24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,98 G	15,915G	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	98,81 G	100,66G	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	14,66 G	14,475G	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	30,03 G	30,42G	39,75	30,03
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	4,73 G	4,764G	5,15	4,44
US\$ 1.347,62	1	1		2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	18.05.23			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	10,59 G	10,71G	11,42	7,22
US\$ 52,932	1	1		2023 Q=1,62 Q=1,62	18.05.23			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	260 G	263,5G	263,5	210,5
US\$ 325,9	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	170,2 G	161,8G	173,4	115,84
Euro 808,209		1	2021 J=1,65	2022 J=1,7	30.05.23			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	23,06 G	23,755G	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	103,2 G	102,35G	103,85	82,28
Euro 34,25		1	2021 J=3,1286	2022 J=3,24	12.05.23			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	191,6 G	189,6G	239,2	188
Yen 4.788,828		4	2021 I=43 S=43	2022 I=43 S=43	30.03.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	9,58 G	9,618G	10,82	9,53
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	42,48 G	42,885G	45,01	33,35
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	13,75 G	13,73G	17,02	12,49

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 29.06.2023		Fortlaufender Preis 30.06.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=105 S=105								2022 I=130 S=130	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
Yen 347,699		4			30.03.23		A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	41 G	40,8G	42,2	36			
US\$ 27,479	1	10					A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,47 G	0,47G	1,31	0,16			
US\$ 128,322	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	14,3 G	14,66G	19,91	13,31			
sfrs 61,16	1, 2.000	4			14.06.23		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)					
Yen 1.261,082		4			30.03.23		853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	82,4 G	82G	92,25	71,42			
nkr 255,751		1			14.04.23		A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	10,7 G	10,92G	11,71	9,69			
nz\$ 1.845,001	1	7			16.03.23		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,8 G	2,8G	3,13	2,75			
£ 73,612	1	1			20.04.23		A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	117 G	117G	140	115			
US\$ 165,6	1	2					A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	95,69 G	96,89G	102,1	74,68			
Euro 190,2		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	144,6 G	146,80000000000001	146,8	73,53			
skr 304,183		1			19.04.23		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	6,49 G	6,406G	7,19	5,07			
£ 548,529	1	1			04.05.23		888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,37 G	12,285G	14,5	12			
ZAR 1.675,797		1			04.04.23		A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,4G	9,6	6,95			
US\$ 153,143	1 zu je US\$ 2,5	1			02.06.23		A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	84,22 G	86,66G	87,56	68,02			
US\$ 1.146,4	1	10			10.08.23		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	90,4 G	90,6G	103,8	89,9			
US\$ 334,259	1 zu je US\$ 1	1			30.06.23		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	66,66 G	(exD)-66,6G	87,71	60,52			
US\$ 93,589	1	3			05.07.23		912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	6,8 G	7G	8,05	6,05			
Euro 3.713,425	1	1			15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1		0,0018G	0,03				
Euro 3.132,619	1	1			24.04.23		A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	15,53 G	15,75G	17,85	13,31			
US\$ 92,445	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	40,8 G	41,4G	51,86	37,41			
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1			18.03.24		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	44,43 G	44,61G	48,9	32,98			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,5 S=0,5 2021 S=0,55 2022 S=0,6 2023 Q=0,75 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,75											
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	22,75 G	23,25G	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	10,55 G	10,71G	14,2	10,47	
nkr 471,975		1	2021 J=3,5	2022 J=3,7	14.04.23		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7 G	7,09G	8,15	6,52	
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,55 G	36G	41,2	36	
- 68,401	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	16,08 G	16,56G	16,56	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	274,3 G	277G	278,5	229,15	
US\$ 304,294	1 zu je US\$ 2	1	2018 J=0,1755	2023	20.04.23		A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,65 G	10G	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	40,2 G	39,8G	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	12,8 G	12,75G	14,05	12,4	
Yen 793,941		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	30.03.23		857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11G	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	21,6 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	29 G	30G	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	38,58 G	38,59G	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	8,8 G	8,75G	8,85	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	11,1 G	11,3G	13,25	11,1	
US\$ 174,963	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	9,26 G	8,851G	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	0,85 G	0,872G	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 G	32,8G	36,6	30,08	
US\$ 169,43		1					SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	12,71 G	12,8G	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	11,62 G	11,54G	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	7,47 G	7,522G	10,07	7,32	
skr 332,165		1	2021 J=2,45	2022 J=2,7	21.04.23		A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	10,16 G	9,95G	12,63	8,86	
skr 309,805		1		2015 J=0			A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	17,56 G	17,38G	23,94	17,38	
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	35,72 G	35,94G	46,75	35,7	

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
US\$ 428,571	1	1		2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	01.05.23			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	30,94 G	31,22G	34,11	24,18
US\$ 152,2 Yen 209,726	1	10 4		2021 I=37 S=39	30.03.23			883703 897966	US8716071076 JP3351100007	Synopsys Inc. Sysmex Corp., (Glob.)	1 1	388,2 G 60,5 G	393,2G 60,5G	431,6 66	297,2 53,5
Yen 589		4		2021 I=28 S=28	30.03.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G	15,1	10,8
US\$ 1.199,892	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	124,52 G	125,44G	139,6	117,54
US\$ 224,572	1	1		2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.06.23			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	101,08 G	101,84G	117,56	95,06
Yen 188,772		4		2021 I=65 S=65	30.03.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	31,4 G	31,6G	32,48	27,58
Yen 130,218		4		2021 I=40 S=40	30.03.23			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,4G	31,44	25,4
Yen 1.582,325		4		2021 I=90 S=90	30.03.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	28,56G	31	28,23
US\$ 461,56	1	1		2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	15.08.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	121 G	121,9G	164,44	117,1
Euro 65,55		1		2017 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	11 G	10,9G	12,68	10,75
£ 3.532,178	1	1		2021 I=0,0414 S=0,0444	30.03.23			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,16 G	1,145G	1,47	1,15
Yen 388,772		4		2021 I=100 S=45	30.03.23			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	34,8	35,2G	37	29,72
H\$ 1.834,818	1	1		2021 I=0,85 S=1	17.05.23			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	9,95 G	9,87G	12,81	8,33
US\$ 98,318	1	4		2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	5,15 G	5,25G	5,8	3,84
Yen 197,954		4		2021 I=27,5 S=27,5	30.03.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9,1G	10,3	8,6
skr 670,27		1		2021 I=16,4 S=3,35	09.10.23			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	7,58 G	7,546G	9,52	7,47
Euro 15.329,467		1		2019 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,26 G	0,2576G	0,31	0,21
skr 3.082,396	1	1		2021 I=0,1139 S=0,1332	30.03.23			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,7 G	4,88G	5,9	4,58
skr 3.082,396		1		2021 I=1,25 S=1,25	28.09.23			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	4,73 G	4,919G	5,88	4,6

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,15 2021 J=0,28 2022 J=0,32 2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375											
Euro 5.750,458		1		2022 I=0,15	12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,64 G	3,668G	4,13	3,4
Euro 664,5	1	1		2021 J=0,28	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,72 G	6,72G	7,18	5,74
Euro 112,015		1		2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	03.05.23			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	20,5 G	20,6G	21,24	13,93
nkr 1.399,458		1		2021 I=5 S=4,3	19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	9,29 G	9,27G	11,49	8,74
skr 3.932,109		1		2022 I=0,5 S=0,5	02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	1,99 G	2G	2,52	1,96
kann.\$ 1.446,786	1	1		2022 Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	08.06.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	17,5 G	17,7G	19,7	17,3
H\$ 9.598,079	1	1		2020 I=1,6 S=1,6	19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	39,13 G	38,94G	48,34	36,86
Euro 118,105	1	1		2021 I=0,1703 S=0,3411	26.06.23			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	19,72 G	19,92G	20,56	17,63
Yen 747,683		4		2021 I=16 S=18	30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	29,2 G	28,6G	30,2	24,2
£ 7.173,019	1	3		2021 I=0,032 S=0,077	11.05.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,94 G	2,82G	3,28	2,48
US\$ 3.169,504	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	236,3 G	237,75G-8,75	254,7	97,03
- 1.120,372	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	6,82 G	6,92G	10,45	6,68
US\$ 907,654	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	05.05.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	160,28 G	162,6G	171,36	145,26
nkr 124,927		1		2021 Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	22.05.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	12,79 G	13,24G-3,59-3,7	17,75	11,95
nz\$ 721,976	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,89 G	2,934G	4,44	2,85
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,242	10.07.23			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,32 G	0,328G	0,34	0,28
US\$ 262,852	1	1		2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	01.06.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	99 G	99,5G	132	97
H\$ 2.670,36	1	1		2021 I=0,35 S=0,35	02.03.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,18 G	1,26G	1,36	1,1
US\$ 789,134	1	1		2022 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	27.04.23			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	40,5 G	40,5G	48,29	36,25

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 1.198,178	1	11	2021 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2022 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,06	03.07.23		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	44,73 G	45,43G	51,89	43,82	
£ 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	3,5 G	3,46G	5,22	3,42	
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	5,4 G	5,45G	7,15	5,35	
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	55,42 G	55,2G	60,65	55,2	
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	290,1 G	296,3G	349,05	282,05	
US\$ 89,444	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	11,42 G	11,54G	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	64,5 G	65,5G	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	228,6 G	228,4G	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	281,6 G	283,2G	311,05	256,8	
H\$ 18.659,871	1	1	2021 I=0,12 S=0,23	2022 I=0,12 S=0,23	09.06.23		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,77 G	0,77G	0,93	0,76	
US\$ 5,004	1	7	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22		A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	20,8 G	20,8G	22,4	18,5	
Euro 711,183		1	2021 I=0,0703 S=0,1406	2022 I=0,2109 S=0,2812	29.05.23		895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,08 G	3,078G	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	114 G	115G	154	102	
US\$ 2.356,969	1	7	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	2022 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9407	20.04.23		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	137,64 G	137,48G-7,94-7,96	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	10,42 G	10,42G	10,42	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	64,04 G	63,64G	68,9	58,45	

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	55,5 G	56,5G	65	52
US\$ 230,977	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2023 Q=0,93 Q=1	08.06.23			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	154 G	156,65G	180,9	151,06
US\$ 1.827,305	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	81,66	81,72G	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	19,9 G	19,9G	22,8	18,5
H\$ 3.056,027	1	1	2021 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,2 S=0,2	11.04.23			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,1 G	2,14G	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	29,13 G	29,65G	30,62	25,91
kann.\$ 454,022	1	1		2022 Q=0,49	17.05.23			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	123,6 G	123,2G	125,64	118,76
£ 1.460,013		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	26,24 G	26,69G	27,18	19,19
US\$ 618,008	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,44 G	1,463G	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	22,6 G	22,6G	26,8	22,4
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	15,8 G	15,6G	18	15,6
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	20,72 G	20,74G	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	32,8 G	32,6G	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	130,3 G	128,9G	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	10,8 G	10,8G	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	15,12	15,2G	17,55	13,52
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,78 G	6,895G	8,2	6,46
Yen 328,706		4	2021 I=20 S=24	2022 I=22 S=24	30.03.23			857049	JP3629000005	Toppan Inc., (Glob.)	1	19,1 G	19,3G	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	4,98 G	5,05G	5,7	4,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=60 S=0											
Yen 433,397		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=0			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,35 G	28,34G	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	
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	52,05 G	52,06G-2,86	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	17 G	17,1G	17,1	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 G	64,5G	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	14,36 G	14,56G	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	198,4 G	200G	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	170,5 G	173,85G	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	70 G	71G	71	53	
skr 226,626		1	2021 J=5,5	2022 J=6	28.04.23		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	22,86 G	22,88G	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	44 G	43,8G	48,45	41,74	
US\$ 247,747	1	1					882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	47,48 G	48,12G	56,06	41,24	
US\$ 129,31	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	15,15 G	14,99G	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	28,2G	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	7,9 G	8,21G	9,9	7,78	
US\$ 174,314	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	58,01 G	57,85G	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	29,22 G	30,02G	46,06	26,1	
US\$ 2.023,827	1	1					A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	40,62 G	39,3G	40,62	23,14	
Euro 125,52		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	26,11 G	26,2G	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	424 G	428G	505	374	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,25 S=0,55 2018 I=5,4 S=5,4 2022 I=19 S=19 2021 J=0,538 2022 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812											
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	25,06	25,06G	36,3	25,06
Euro 138,472		1		2018 I=5,4 S=5,4 2022 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	46,91 G	46,91G	62,47	42,44
Yen 620,834		1		2022 I=19 S=19 2023 I=20	29.06.23			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	33 G	33G	37,4	32,6
Euro 1.940,778		1		2021 J=0,538 2022 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812	24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	20,51 G	21,305G	21,31	13,31
£ 2.516,547	1	10		2021 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812	03.08.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,16 G	47,315G	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	30.05.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	185,85 G	187,45G	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	2,25 G	2,256G	2,48	2,13
US\$ 327,969	1	1		2021 I=0,6 S=0,6 2022 I=0,6 S=0,75	28.04.23			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	51,46 G	49,01G	51,46	35
- 1.676,386		1		2021 I=0,085 S=0,165 2022 I=0,085 S=0,125	21.04.23			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	18,68 G	18,92G	21,64	18,59
- 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	4,1G	4,54	4,08
US\$ 724,78	1	1		2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	12.05.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	160,92 G	161,66G	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	394,4 G	400,1G	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	05.05.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	22,29 G	22,835G	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	895 G	900G	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	11,4G	12,6	11,1
US\$ 931,032	1	1		2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	15.06.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	435 G	437,5G	499,45	418,5
US\$ 378,658	1	1		2021 J=0,2 2022 J=0,24 S=0,27	15.05.23			A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	40,62 G	39,95G-40,38	40,62	22,27
Euro 1.820,738		1		2021 J=0,15 2022 J=0,18	08.05.23			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	19,94 G	20,42G	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	4,34 G	4,3G	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	14,7G	15,8	13,8

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2021											
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	17,18 G	17,6G	28,66	15,68	
US\$ 38,554	1	10	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	2021 Q=2,06 Q=2,06	26.06.23		905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	226 G	228G	240	200	
BRL 4.539,007	1	1	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	14.03.23		897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,75 G	12,4G	17,12	12,07	
BRL 4.539,007	1	1	2022	2023	14.03.23		A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,1 G	12,25G	17,5	11,7	
Euro 138,897	1	1	2021 I=0,0069 S=0,0173	2022 I=0,007 S=0,16	08.08.23		A0MVJZ A0MM71	FR0004056851 BMG9316Y1084	Valneva SE Valuetronics Holdings Ltd.	1 1	6,75 G 0,35 G	6,67G 0,356G	7,8 0,38	4,2 0,32	
US\$ 145,726	1	2	2021 I=0,25 S=0,5	2022 I=0,25 S=0,5	08.05.23		A1W5SA 890753	US9224751084 SG0531000230	Veeva System Inc. Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	179,5 G 10 G	179,2G 9,9G	184,9 13,1	145,48 9,9	
Euro 715,384	1	1	2021 J=1	2022 J=1,12	09.05.23		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,49 G	28,67G	29,44	24,12	
Euro 122,289	1	1	2021 J=1,05	2022 J=1,4	08.05.23		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,44 G	33,98G	39,84	31,66	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2021 J=1,05	2022 J=3,6	02.05.23		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	72,7 G	73,2G	83,2	67,85	
US\$ 104,096	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2023 Q=0,34 Q=0,34	14.06.23		911090 A0YA2M	US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	204,3 G 204,3 G	205,3G 204,9G	212 207,5	178,26 161	
US\$ 4.203,992	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	2023 Q=0,6525 Q=0,6525	07.07.23	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	33,65 G	33,95G	39,73	32,1	
£ 51,818	1	1					A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,7 G	18,8G	24	16,7	
US\$ 257,552	1	1		2021 J=0,37	06.04.22		882807 A3CMNS	US92532F1003 DK0061539921	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems A/S	1 1	321 G 24,23 G	320,8G 23,97G	321 28,91	262,5 23,81	
US\$ 222,449	1	7	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	2023 Q=0,39 Q=0,39	21.06.23		A14XLZ A2H5U8	US9255501051 US9256521090	Viavi Solutions Inc. Vici Properties Inc.	1 1	9,93 G 28,32 G	10,14G 28,6G	10,64 32,07	7,81 27,53	
Euro 128	1	1	2021 J=1,25	2022 J=1,3	30.05.23		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,3 G	23,45G	27,45	22,1	
US\$ 27,795	1	7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,07 G	3,07G	3,26	2,74	
kann.\$ 110,239	1	1					A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,54 G	0,4965G	1,5	0,5	

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 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 596,432		1	2021 I=2,25 S=1	2022 J=3	25.04.23			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	105,1 G	105,62G	112,16	93,69
£ 700,475		4	2021 I=0,025 S=0,075	2022 I=0,033	18.05.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,63 G	1,66G	2,18	1,48
US\$ 1.618,223	1	1	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	2023 Q=0,45	11.05.23			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	208,5 G	215,05G	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	17,46 G	17,45G	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	8,39 G	8,352G	10	8,01
US\$ 430,356	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	128,4 G	131,6G	131,6	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	5,8 G	5,75G	7	5,1
US\$ 2.699,423	1	4	2021	2022	23.11.22			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,45 G	8,5G	11,6	8,25
US\$ 26.994,23	1	4	2021 I=0,0376 S=0,0379	2022 I=0,0396	24.11.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	0,85 G	0,864G	1,16	0,83
Euro 178,549	1	4	2021 J=1,2	2022 J=1,5	13.07.23			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	32,48 G	32,36G	36,02	25,02
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,55 G	3,604G	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 G	61,88G	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	706 G	717G	717	502,2
US\$ 863,261	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	26,77 G	26,08G	35,6	26,08
skr 591		1	2022 J=0,3	2023 J=0,3	31.10.23			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,04 G	3,01G	4,67	2,93
US\$ 2.692,835	1	2		2022 Q=0,57	07.12.23			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	142,3 G	141,78G	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	25,08 G	24,58G	30,18	24,58
US\$ 2.436,107	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	11,34 G	11,345G	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			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	24,41 G	24,3G	35,76	22,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,12 S=0,12 2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255 2023 Q=0,255											
Euro 591,723		1		2021 I=0,12 S=0,12	12.09.23			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	10,18 G	10,15G	11,15	7,81
kann.\$ 257,557	1	1		2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255	09.05.23			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	127,15	129,05G	132,75	117,5
US\$ 406,817	1	1		2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	01.06.23			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	153,5 G	155,9G	156,1	137,64
US\$ 59,034	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	236 G	240G	327,95	230
US\$ 86,6	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	56,9 G	58,2G-9	63,93	28,15
CNY 1.943,04	1	1		2021 I=0,2223 S=0,2168	22.09.22			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,33 G	1,339G	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	04.05.23			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	37,89 G	38,87G	45	33,47
kann.\$ 81,274	1	1		2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	20.06.23			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	76,92 G	77,04G	81,4	62,46
US\$ 74,243	1	1		2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	25.07.23			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	336,5 G	344,9G	344,9	216,35
US\$ 319,937	1	6		2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	34,84 G	34,525G	40,98	29,47
US\$ 374,468	1	1		2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	15.06.23			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	10,48 G	10,66G	13,55	9,6
US\$ 179,87	1	1		2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	26.05.23			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	96,94 G	99,04G	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	01.06.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,38 G	30,6G	32,54	26,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	38,85 G	38,85G	47,15	36,41	
US\$ 54,758	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2023 Q=1,75 Q=1,75	18.05.23		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	133,95 G	137,15G	145,06	116,12	
Euro 111,732	1, 10	1	2021 J=0,75	2022 J=0,9	09.05.23		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	27,38 G	27,64G	29,76	22,34	
US\$ 106,413	1	1	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2023 Q=0,84 Q=0,84	29.06.23		A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	212 G	214G	240	202	
- 6.242,586		1	2021 I=0,05 S=0,105	2022 I=0,06 S=0,11	27.04.23		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,59 G	2,568G	2,93	2,57	
US\$ 36,445							A0KRKR	GB00B15KXQ89	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	30,25 G	30,34G	34,58	29,62	
US\$ 23,921							A0KRKS	GB00B15KXS04	--, (Glob.)	1	1,17 G	1,163G	1,34	1,08	
US\$ 1,764							A0KRKT	GB00B15KXT11	--, (Glob.)	1	2,64 G	2,711G	2,9	2,55	
US\$ 68,151							A0KRKU	GB00B15KXV33	--, (Glob.)	1	7,52 G	7,59G	8,78	7,04	
US\$ 0,118							A0KRKV	GB00B15KXW40	--, (Glob.)	1	43,39 G	43,86G	46,4	37,62	
US\$ 3,331							A0KRKW	GB00B15KXX56	--, (Glob.)	1	18,25 G	18,31G	19,87	18,03	
US\$ 13,317							A0KRKY	GB00B15KXZ70	--, (Glob.)	1	0,32 G	0,327G	0,4	0,26	
US\$ 16,253							A0KRKA	GB00B15KYB02	--, (Glob.)	1	3,17 G	3,208G	4,17	2,95	
US\$ 5,501							A0KRKC	GB00B15KYL00	--, (Glob.)	1	4,24 G	4,266G	4,65	3,93	
US\$ 32,879							A0KRKL	GB00B15KYG56	--, (Glob.)	1	12,65 G	12,84G	15,99	12,65	
US\$ 0,266							A0KRKF	GB00B15KYC19	--, (Glob.)	1	14,75 G	14,94G	17,52	13,83	
US\$ 1,862							A0KRKG	GB00B15KYF40	--, (Glob.)	1	19,61 G	19,59G	21,2	19,03	
US\$ 0,559							A0KRKH	GB00B15KYJ87	--, (Glob.)	1	4,39 G	4,388G	5	3,79	
US\$ 12,049							A2BC41	JE00BDD9Q840	--, (Glob.)	1	8,68 G	8,87G	12,59	7,84	
US\$ 58,434							A2BC4J	JE00BDD9Q956	--, (Glob.)	1	0,36 G	0,366G	1,95	0,28	
US\$ 0,255							A2BC83	JE00BDD9QB77	--, (Glob.)	1	29,97 G	31,79G	80,63	29,97	
US\$ 0,661							A2BC84	JE00BDD9QC84	--, (Glob.)	1	9,55 G	9,85G	15,49	7,78	
US\$ 51,773							A1N49M	JE00B78CGV99	--, (Glob.)	1	38,93 G	39,33G	44,97	37,31	
US\$ 1,063							A0V4ZX	JE00B24DK975	--, (Glob.)	1	19,62 G	19,45G	22,51	16,85	
US\$ 7,338							A0V5BA	JE00B2NFTS64	--, (Glob.)	1	4,46 G	4,39G	5,95	3,71	
US\$ 0,497							A0V5V2	JE00B2NFTW01	--, (Glob.)	1	4,67 G	4,496G	6,32	2,77	
US\$ 6,745							A0V5V4	JE00B2NFTD12	--, (Glob.)	1	0,67 G	0,677G	1,02	0,53	
US\$ 0,452							A0V607	JE00B2NFV803	--, (Glob.)	1	8,11 G	7,91G	8,11	4,74	
US\$ 5,471							A0V60A	JE00B2NFI134	--, (Glob.)	1	1,65 G	1,585G	2,57	1,59	
US\$ 0,486							A0V6BQ	JE00B24DKK82	--, (Glob.)	1	7,53 G	7,62G	8,89	6,47	
US\$ 0,488							A0V6Y0	JE00B24DKJ77	--, (Glob.)	1	4,48 G	4,366G	4,51	3,08	
US\$ 0,291							A0V6YV	JE00B24DKC09	--, (Glob.)	1	14,68 G	14,64G	15,68	13,34	
US\$ 0,021							A0V6YZ	JE00B24DKH53	--, (Glob.)	1	262,36 G	260,6G	314,16	164,5	
US\$ 0,443							A0V6Z0	JE00B2NFTL95	--, (Glob.)	1	50,83 G	50,84G	59,78	49,06	
US\$ 0,379							A0V6ZP	JE00B2NFT427	--, (Glob.)	1	9,51 G	9,59G	11,18	8,84	
US\$ 1,306							A0V6ZW	JE00B2NFTF36	--, (Glob.)	1	6,57 G	6,595G	8,91	6,25	
US\$ 0,918							A0V6ZX	JE00B2NFTG43	--, (Glob.)	1	2,8 G	2,753G	3,71	2,38	
US\$ 18.563,936							A0KRK0	GB00B15KY104	--, (Glob.)	1	0,01 -T	0,008-T	0,02	0,01	
US\$ 7,642							A0KRK1	GB00B15KY211	--, (Glob.)	1	17 G	17,55G	26,89	17	
US\$ 2,612							A0KRK2	GB00B15KY328	--, (Glob.)	1	18,09 G	17,96G	20,56	16,46	
US\$ 0,484							A0KRK3	GB00B15KY435	--, (Glob.)	1	6,74 G	6,765G	7,9	5,35	
US\$ 0,459							A0KRK4	GB00B15KY542	--, (Glob.)	1	27,9 G	28,29G	29,73	25,2	
US\$ 1,024							A0KRK5	GB00B15KY658	--, (Glob.)	1	11,84 G	11,64G	13,57	9	
US\$ 156,689							A0KRK6	GB00B15KY765	--, (Glob.)	1	0,58 G	0,592G	0,73	0,53	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2,415								A0KRK7	GB00B15KY872	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	7,08 G	7,025G	10,23	6,93
US\$ 43,771								A0KRK8	GB00B15KYH63	--, (Glob.)	1	6,02 G	6,05G	6,52	5,84
US\$ 10,244								A0KRK9	GB00B15KY989	--, (Glob.)	1	9,63 G	9,675G	10,97	9,58
US\$ 54,347								A0KRKP	GB00B15KXN58	--, (Glob.)	1	2,67 G	2,674G	3,36	2,67
US\$ 26,748								A0KRKQ	GB00B15KXP72	--, (Glob.)	1	0,96 G	0,962G	1,16	0,83
- 56,775	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	71,55 G	70,85G	91,5	67,4
US\$ 124,474	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	49,7 G	50,6G	79	36,1
Euro 257,516		1			12.05.23			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	115 G	115,15G	121,75	96,76
US\$ 206	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	203,9 G	208,45G	208,45	148,4
US\$ 184,958	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,71 G	0,7242G	2,2	0,71
Euro 282,628		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	33,17 G	33,58G	44,14	31,73
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
£ 1.074,623	1	1			08.06.23			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,75 G	9,35G	12	9,3
US\$ 256,13	1	10			10.05.23			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	25,8 G	26G	35,69	24,8
US\$ 113,798	1	1			22.05.23			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	94,84 G	95,61G	108	77,02
US\$ 156,958	1 zu je US\$ 1	1			29.06.23			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	12,79 G	13,594G	15,9	12,17
US\$ 20.455,998	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,26	1,2508G	1,6	1,16
H\$ 8.902,511	1	1			06.06.23			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,05 G	1,056G	1,24	0,9
US\$ 180,617	1	1			26.05.23			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	100,9 G	102,1G	107,08	87,98
Yen 171,045		4			30.03.23			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	57 G	56,5G	68	56,5
Yen 966,749		4			30.03.23			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,64G	3,34	2,62
Yen 187,3		4			30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	34,7 G	34,76G	38,14	33,02
Yen 350,217		1			29.06.23			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,35 G	25,5G	25,6	20,4
- 3.950,589		1			10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,99G	0,99	0,8
nkr 254,726		1			13.06.23			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	31,52 G	32,19G	44,9	31,19
Yen 266,69		3			30.08.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	41,14 G	41,02G	43,24	28,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2023	Fortlaufender Preis 30.06.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Yen 268,625		4	2021 I=17 S=17	2022 I=17 S=17	30.03.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,8 G	16,7G	18,3	13,9	
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	51,28 G	51,72G	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	123,85 G	126,1G	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	259,5 G	265,5G	310,7	231	
CNY 2.609,556	1	1			zu je CNY 1	04.04.23			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,13 G	1,13G	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			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	11,57 G	11,545G	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	131,75 G	133,15G	133,15	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	153,9 G	155,8G	168,3	136,62	
US\$ 250,875	1	2			28.07.20			A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	62,89 G	62,1G	78,41	54,81	
US\$ 145,891	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	132,28 G	133,42G	144,9	77	
Euro 43,5	1	5						2016 J=0,23	2019 J=0,1	A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7 G	7,21G	7,38

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	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)		97,841G	97,863 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)		101,693G	102,138 G	0,35	0,35
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		99,404G	100,085 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		103,173G	104,319 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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		82,534G	82,969 G	0,24	0,24
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	111,274G	111,615 G	2,91	2,91
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	117,555G	118,334 G	3,18	3,18
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	98,976G	98,966 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	73,76G	75,04 G	3,3	3,3
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	94,208G	94,306 G	2,12	2,12
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	70,85G	71,815 G	3,4	3,4
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	91,878G	92,083 G	1,74	1,74
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	96,302G	96,316 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	90,428G	90,734 G	1,77	1,77
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	85,336G	85,929 G	2,92	2,92
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	111,919G	113,014 G	3,35	3,35
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	107,368G	107,932 G	3,03	3,02
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	103,557G	103,671 G	3,12	3,11
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	105,709G	106,852 G	3,38	3,38
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	83,62G	84,44 G	3,3	3,3
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	99,092G	99,127 G	3,57	3,57
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	98,751G	99,459 G	3,14	3,14
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	95,455G	95,491 G	1,68	1,68
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	86,279G	86,706 G	2,32	2,32
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		62,12G	62,78 G	1,29	1,29
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		89,274G	89,615 G	2,02	2,02
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		70,29G	71,33 G	3,4	3,4
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		63,021G	64,01 G	3,38	3,38
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		92,865G	93,673 G	3,34	3,34
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,8G	99,801 G	2,65	2,63
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,73G	94,771 G	2,09	2,09
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		75,77G	76,741 G	3,3	3,3
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		82,48G	83,041 G	3,26	3,26
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,28G	97,601 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		84,96G	85,571 G	2,64	2,64
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		65,7G	66,311 G	2,63	2,63
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		75,9G	77,681 G	3,3	3,3
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,24G	91,351 G	1,64	1,64
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,3G	84,83 G	2,84	2,84
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,77G	99,761 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,57G	88,956 G	1,68	1,68
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,475G	86,704 G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,805G	78,191 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,35G	91,48 G	2,19	2,19
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		105,82G	106,271 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		101,54G	102,141 G	3,23	3,23
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		98,32G	98,979 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		97,965G-8,43-8,06-8,655	98,74	2,98	2,98
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,104G	99,115 G	3,59	3,56
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,24G	98,17 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,969G	98,965 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,41G	90,601 G	2,09	2,09

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 30.06.2023		Einheitspreis 29.06.2023		Rendite nach	
										ISMA	B/F		
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor							
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		106,168G	106,287 G	3,18	3,17		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		122,68G	123,353 G	2,93	2,93		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		116,369G	117,202 G	3,07	3,07		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		113,35G	114,724 G	3,31	3,31		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		109,73G	110,657 G	3,19	3,18		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		100,201G	100,2 G	3,53	3,49		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		67,303G	68,664 G	3,15	3,15		
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		92,939G	93,061 G	1,08	1,08		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,366G	81,114 G	3,11	3,11		
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		89,472G	89,817 G	1,67	1,67		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		82,46G	83,28 G	3,17	3,17		
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		92,794G	93,034 G	2,15	2,15		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		83,676G	84,33 G	2,98	2,98		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		116,859G	117,927 G	3,24	3,24		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		114,865G	116,479 G	3,3	3,3		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,98G	101,111 G	3,13	3,12		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,23G	99,495 G	2,94	2,94		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		99,537G	100,663 G	3,28	3,28		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		98,869G	98,909 G	3,56	3,55		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,141G	91,298 G	0,55	0,55		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,087G	95,177 G	2,09	2,09		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		90,663G	91,176 G	2,84	2,84		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		97,92G	98,375 G	2,84	2,84		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		97,787G	97,837 G	3,4	3,39		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		94,952G	95,006 G	1,05	1,05		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		38,29G	39,316 G	2,61	2,61		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		53,91G	54,82 G	2,78	2,78		
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		64,844G	65,597 G	1,54	1,54		
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		81,163G	81,594 G	2,86			
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		87,311G	87,67 G	1,14	1,14		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		68,86G	69,87 G	3,26	3,26		
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		77,555G	78,052 G	2,9			
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		77,1G	77,897 G	3,21	3,21		
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		58,7G	59,54 G	1,7	1,7		
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		52,613G	53,501 G	2,85	2,85		
						Griechenland, Republik Bearer Notes							
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		101,79G	102,518 G	4,06	4,06		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		100,25G	100,773 G	3,97	3,97		
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		102,73G	102,98 G	3,56	3,55		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		100,687G	100,922 G	3,58	3,58		
						Griechenland, Republik Senior Notes							
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		100G	100 G	3,37	3,36		
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		79,671G	80,035 G	1,88	1,88		
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		81,329G	82,071 G	3,91	3,91		
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,105G	95,415 G	3,6	3,6		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,426G	99,446 G	4,23	4,21		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,21G	102,21 G	3,44	3,44		
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		85,49G	86,03 G	3,68	3,68		
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		63,645G	64,136 G	4,04	4,04		
						Irland, Republik Treasury Bonds							
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		94,325G	94,357 G	2,12	2,12		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		83,76G	84,473 G	3,17	3,16
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		91,165G	91,412 G	1,97	1,97
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		86,218G	86,817 G	2,93	2,93
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TVD044	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		103,552G	103,591 G	3,2	3,19
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		100,002G	99,872 G	3,38	3,36
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		97,531G	97,96 G	2,8	2,8
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		80,914G	81,797 G	3,24	3,24
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		79,487G	79,889 G	2,81	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		89,941G	90,105 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		82,54G	82,95 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		69,92G	70,91 G	3,18	3,18
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZQR242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		90,172G	90,732 G	2,78	2,78
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		90,579G	90,954 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		96,68G	96,73 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,07G	98,98 G	4,04	4,02
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		68,29G	68,83 G	3,84	3,84
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		80,29G	80,28 G	4,03	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,24G	90,34 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		75,46G	75,87 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,48G	94,48 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		84,18G	84,36 G	3,75	3,75
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,47G	99,55 G	4,34	4,3
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,93G	95,22 G	3,78	3,77
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		44,4G	44,63 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,87G	83 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		63,34G	63,84 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,27G	48,37 G	3,06	3,06
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		99,975G	99,964 G	3,62	3,55
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		89,565G	89,765 G	3,34	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		91,07G	91,27 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		80,553G	81,376 G	3,13	3,13
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		82,385G	82,935 G	1,21	1,21
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		111,159G	111,454 G	2,84	2,83
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		113,017G	114,012 G	2,83	2,83
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		92,116G	92,319 G	1,62	1,62
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		90,519G	90,813 G	1,64	1,64
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		98,152G	98,774 G	2,72	2,72
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,923G	99,92 G	3,44	3,44
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		92,899G	93,022 G	1,07	1,07
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		100,981G	102,253 G	2,69	2,69
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		94,336G	94,38 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		90,365G	90,535 G	2,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		69,851G	70,718 G	1,43	1,43
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		86,37G	86,71 G	0,58	0,58
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		92,628G	92,706 G	3,07	
						Österreich, Republik Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		112,002G	112,2 G	3,04	3,04
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		58,809G	59,543 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		99,854G	99,839 G	4,9	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		92,836G	92,944 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		72,1G	72,957 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		91,067G	91,226 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		115,122G	116,557 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		99,527G	99,517 G	3,37	3,33
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		93,397G	94,094 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		95,665G	95,716 G	2,49	2,49
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		97,9G	97,9 G	3,33	3,32
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		110,905G	111,77 G	3,16	3,15
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		72,27G	72,27 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,375G	90,645 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		104,133G	104,191 G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		100,251G	101,014 G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		58,759G	59,308 G	3,12	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,3G	82,559 G	2,98	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		57,108G	57,961 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		40,51G	40,52 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,541G	96,503 G	3,47	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,131G	87,445 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,03G	84,48 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,698G	80,059 G	3,02	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,043G	69,683 G	0,72	0,72
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	98,66G	98,61 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	91,96G	92,04 G	1,36	1,36
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		86,73G	87,18 G	3,67	3,67
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		88,88G	89,11 G	2,25	2,25
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		68,76G	69,23 G	3,68	3,68
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		101,47G	101,45 G	3,66	3,65
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		99,69G	99,71 G	3,6	3,59
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		101,14G	101,29 G	3,39	3,39
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		92,79G	92,91 G	2,94	2,94
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		83,01G	83,37 G	1,8	1,8
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		64,71G	65,2 G	1,16	1,16
						Slowenien, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,744G	82,086 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,413G	88,602 G	2,68	2,68
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		41,104G	42,135 G	2,72	2,72
						Spanien, Königreich IIT					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		100,652G	100,696 G	1,66	1,66

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	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	62,625G	63,323 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		89,7G	90,095 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		81,218G	81,55 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012			85,939G	86,465 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			84,62G	84,9 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)		84,43G	85,11 G	3,92	3,91
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		98,289G	98,306 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889			96,779G	96,82 G	2,3	2,3
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421			95,135G-/95,135G/	95,182 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCO0	DE000A1YCO03			99,197G	99,191 G	4,47	4,47
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9			88,506G	88,692 G	1,68	1,68
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			87,07G	87,35 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879		Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		98,556G	99,064 G	4,38
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			101,84G	102,56 G	4,48	4,47
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 1605	91,447G	91,442 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	85,26G	85,59 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		88,575G	88,955 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			74,7G	75,27 G	1,86	1,86
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		89,15G	89,52 G	3,24	3,24
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	50,228G	50,443 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	69,304G	69,775 G	3,25	3,25
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	98,85G	98,778 G	3,56	3,55
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		82,51G	82,94 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	97,851G	98,168 G	3,12	3,11
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		65,822G-/65,877G/	66,45 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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	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)		79,51G	79,93 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	94,463G	94,481 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	90,077G	90,183 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	47,28G	47,87 G	1,58	1,58
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,686G	85,17 G	3,23	3,23
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		7G	6,89 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	84,05G	84,53 G	3,56	3,56
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	91,88G	91,97 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	87,21G	87,593 G	3,91	3,91
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,01G	95,56 G	14,77	14,62
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		94,308G	94,407 G	3,69	3,69
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			76,788G	77,324 G	1,94	1,94
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		95,5G	96,39 G	6,15	6,13
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 220	93,28G	93,305 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	99,75G	99,745 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	97,854G	97,841 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	84,118G	84,318 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	81,08G	81,32 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	89,903G	90,112 G	3,04	3,04
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 278	96,054G	96,04 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322		S 317	75,97G	76,075 G	1,97	1,97
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355			96,761G	96,787 G	6,22	6,22
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	7,15	7,15
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		80,51G	80,51 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)		89,199G	89,623 G	4,35	4,35
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		99,787G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,56G	93,43 G	5,8	5,79
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7149999999999999%, zinsv. v. 31.03.23-29.06.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,342G	100,334 G	3,29	3,27
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		97,593G	97,579 G	1,28	1,28
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,48G	100,32 G	4,86	4,86
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000000%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,708G	95,087 G	5,28	5,28
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,7G	94,45 G	5,29	5,29
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		90,49G	90,75 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		93,5G	93,79 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		96,96G	96,94 G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,233G	88,481 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,18G	82,599 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		88,771G	89,07 G	3,27	3,26
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,46G	94,506 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,492G	99,494 G	3,77	3,72
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,878G	94,915 G	2,1	2,1
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		71,411G	71,89 G	1,74	1,74
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		75,132G	75,632 G	3,3	3,3
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWWY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		79,45G	79,782 G	1,25	1,25
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		97,873G	98,181 G	4,52	4,52
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,859G	99,874 G	4,28	4,2
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		75,765G	75,799 G	3,29	3,29
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		96,95G	96,95 G		
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		97,748G	98,06 G	3,39	3,38
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,963G	85,466 G	3,23	3,23
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		61,525G	62,289 G	2,41	2,41
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		79,386G	79,864 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		82,334G	82,62 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		75,266G	75,708 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		76,484G	76,484 G	1,62	1,62
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		97,698G	97,698 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	3,41	3,41	
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268		83,79G	84,12 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347		95,497G	95,517 G	3,98	3,98	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		70,854G	71,442 G	1,75	1,75	
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)	87G	87 G	4,84	4,84	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		71,513G	71,771 G	8,33	8,33	
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)		83,007G	83,378 G	1,91	1,91
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)	90,175G	90,403 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		97,209G	97,218 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2		87,289G	87,775 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	83,7G	84,07 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8		97,78G	98,172 G	3,37	3,37	
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)		4G	11 G	1,62	1,62
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC Medium - Term Notes 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(ausg)			
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		10,11G	10,11 G	128,13	128,13
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		54,86G	55,37 G	17,37	17,32
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)		97,522G	97,57 G	4,53	4,53
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		90,7G	90,5 G	13,92	13,92
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)	102,57G	102,6 G	6,25	6,24	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8		103,202G	103,037 G	7,32	7,31	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)	93,651G	93,85 G	3,97	3,97	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8		97,893G	97,897 G	5,23	5,23	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5		93,293G	93,408 G	6,41	6,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,2G	92,4 G	6,07	6,06
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	97,01G	97,01 G	1,55	1,55
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		S s	90,286G	90,486 G	2,77	2,77
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			91,883G	92,044 G	2,17	2,17
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			95,036G	95,092 G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			98,171G	98,187 G	3,81	3,81
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			95,203G	95,24 G	2,1	2,1
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			87,84G	88,2 G	3,12	3,12
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			83,004G	83,428 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			94,55G	95,13 G	3,58	3,58
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			80,428G	80,902 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8		72,75G	73,34 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		92,19G	92,314 G	1,9	1,9
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			83,829G	84 G	3,27	3,27
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			98,852G	98,847 G	3,96	3,94
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			92,152G	92,551 G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			96,186G	96,22 G	3,37	3,37
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			93,246G	93,511 G	3,57	3,56
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			90,485G	91,01 G	3,66	3,66
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			93,37G	93,5 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			87,851G	88,202 G	3,64	3,64
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			78,529G	79,279 G	4,17	4,17
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		84,33G	84,38 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)		84,3G	84,53 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) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		89,398G	89,683 G	3,34	3,34
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			84,867G	85,366 G	4,09	4,09
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		82,72G	83 G	6,2	6,19
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		92,327G	92,4 G	2,7	2,7
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			97,361G	97,35 G	4,29	
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)		79,044G	79,297 G	2,2	2,2
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)		96,534G	96,534 G	2,59	2,59
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		92,428G	92,533 G	1,89	1,89
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			99,197G	99,21 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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,875G	100,863 G	3,78	3,77
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	86,34G	86,75 G	3,17	3,17
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		90,545G	90,715 G	1,92	1,92
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	81,63G	82,13 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		94,13G	94,187 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		89,788G	90,162 G	3,26	3,26
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		74,184G	74,709 G	1,34	1,34
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	94,736G	94,758 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		89,454G	89,595 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.)		97,19G	97,18 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		81,79G	82,11 G	3,13	3,13
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		92,9G	93,4 G	3,54	3,54
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		92,46G	92,94 G	4,74	4,74
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		94,02G	94,06 G	2,6	2,6
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		79,54G	79,68 G	2,36	2,36
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)		85,9G	85,92 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)		88,72G	88,788 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,059G	86,222 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,846G	80,208 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		47,113G	47,115 G	16,44	16,44
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		82,846G	82,698 G	12,26	12,21
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		71,254G	71,102 G	10,92	10,9
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		93,14G	93,253 G	3,18	3,18
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		99,487G	99,477 G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		90,915G	91,225 G	3,83	3,82
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		98,426G	98,404 G	4,36	4,35
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		96,23G	96,42 G	3,94	3,94
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)		88,47G	89,56 G	5,01	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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,88G	94,299 G	4,86	4,85
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,08G	98,14 G	5,29	5,26
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,96G	100,94 G	5,01	5,01
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	83,67G	84,04 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)		86,782G	86,61 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,088G	81,535 G	2,16	2,16
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,463G	73,673 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,523G	86,662 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		78,183G	78,495 G	2,41	2,41
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)		97,749G	97,994 G	4,04	4,03
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		100,226G	100,767 G	3,94	3,94
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		89,123G	88,527 G	12,44	12,42
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,26G	86,181 G	5,28	5,28
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)		100,201G	100,206 G	3,25	3,24
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)		93,64G	93,8 G	3,49	3,49
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		89,65G	90,34 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,67G	91,82 G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		83,954G	84,645 G	3,73	3,73
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		98,935G	98,954 G	3,77	3,76
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		96,47G	97,05 G	3,69	3,69
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		97,186G	97,203 G	3,8	3,79
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		88,18G	87,96 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,77G	90,944 G	2,48	2,48
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,51G	86,93 G	3,69	3,68
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		84,636G	84,817 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 8,1769999999999996%, zinsv. v. 15.04.23-14.07.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		97,173G	97,062 G	9,44	9,41
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		86,792G	86,652 G	9,29	9,26
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		99,16G	99,19 G	5,08	5,02
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,16G	96,5 G	4,88	4,86
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,32G	98,41 G	5,99	5,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	Argentinien, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		28,36G	27,92 G	16,21	16,18
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		27,68G	27,08 G	0,9	0,9
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		93,71G	93,82 G	3,92	3,92
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		87,813G	88,215 G	3,36	3,36
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)		96,16G	96,61 G	4,1	4,1
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)		68,587G	68,659 G	4,69	4,69
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			75,219G	75,101 G	9,84	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			86,239G	86,251 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.)		28,958G	29,654 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			34,038G	33,916 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)		80,665G	80,715 G	3,71	3,71
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)		93,92G	93,922 G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			90,271G	90,282 G	4,67	
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)		93,886G	93,919 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,65G	91,15 G	3,15	3,15
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	99,86 G	4,06	3,99
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		91,684G	92,222 G	3,35	3,35
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)		81,33G	81,73 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)		86,35G	86,36 G	4,26	4,25
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	97,359G	97,342 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	89,32G	89,56 G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			82,985G	83,34 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,63G	94,06 G	4,98	4,98
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.)		84,625G	84,625 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,92G	97,35 G	5,25	5,24
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		96,905G	97,54 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		97,38G	98,421 G	5,97	5,96
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		95,62G	96,353 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		83,56G	84,02 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		81,89G	82,59 G	5,91	5,91
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,722G	98,812 G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,53G	87,1 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,855G	91,648 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		86,68G	87,36 G	5,89	5,89
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		99,385G	99,384 G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		93,231G	93,337 G	3,8	3,8
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.)		91,753G	91,753 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)		85,485G	85,63 G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		95,79G	95,79 G	2,58	2,58
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)		91,478G	91,586 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)		64,473G	64,457 G	3,07	3,07
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)		64,55G	64,65 G	12,57	12,57
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)		76,333G	76,847 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		98,662G	98,76 G	4,21	4,2
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	92,99G	93,096 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		95,845G	95,868 G	6,64	6,61
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)		87,893G	88,022 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)		95,43G	95,4 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		87,743G	87,921 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		84,93G	84,99 G	0,88	0,88

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,573G	76,879 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)		90,347G	89,692 G	2,49	2,49
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.)		79,77G	79,27 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		89,5G	86,36 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		89,34G	89,58 G	3,91	3,91
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		95,95G	95,95 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		97,35G	97,35 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		75,08G	75,49 G	3,73	3,73
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		75,66G	75,94 G	3,15	3,15
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)		90,47G	90,97 G	15,8	15,8
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	98,973G	98,961 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)	S s	82,883G	83,192 G	5,36	5,36
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,204G	97,206 G	4,46	4,45
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		91,943G	92,137 G	4,78	4,77
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		99,086G	99,074 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		90,39G	90,46 G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		56,121G	56,427 G	5,52	5,52
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,61G	100,11 G	5,43	5,43
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)		59,19G	59,37 G	4,63	4,63
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)		85,096G	85,309 G	2,05	2,05
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		94,981G	95,008 G	4,62	4,62
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		83,68G	83,764 G	2,09	2,09
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		97,67G	97,902 G	5,74	5,73
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)		98,85G	98,89 G	6,07	6,06
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)		98,12G	98,22 G	4,65	4,64
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		103,255G	103,4 G	3,7	3,69
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		94,21G	94,258 G	3,16	3,16
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		94,903G	94,925 G	2,1	2,1
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		88,509G	88,705 G	2,52	2,52
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,133%, zinsv. v. 22.05.23-20.08.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,065G	100,066 G	4,15	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7269999999999999%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,174G	100,14 G	3,66	3,65
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,0390000000000001%, zinsv. v. 30.03.23-29.09.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		75,77G	75,58 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	93,617G	93,619 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	74,57G	74,993 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			81,863G	82,183 G	2,13	2,13
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			82,043G	82,328 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	79,114G	79,345 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		88,572G	88,8 G	2,54	2,54
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			96,33G	96,301 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			88,826G	88,912 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			97,948G	98,042 G	4,62	4,61
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			98,104G	98,354 G	4,34	4,33
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,95G	96,07 G	4,85	4,84
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			95,13G	95,21 G	4,64	4,63
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			89,55G	89,73 G	4,7	4,7
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			96,2G	96,26 G	4,87	4,85
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		95,46G	95,37 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			85,64G	85,52 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)		80,34G	80,44 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 4,5869999999999997%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		94G	94,081 G	3,91	3,91
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			88,466G	88,99 G	4,29	4,29
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,22G	100,22 G	4,37	4,37
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			85,135G	85,335 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			99,622G	99,634 G	4,8	4,79
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,05G	98,11 G	6,07	6,05
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)		97G	97,18 G	5,49	5,49
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)		92,78G	92,6 G	7,83	7,82
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)		94,132G	94,166 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,609G	99,602 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)		101,33G	101,52 G	6,55	6,55
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		87,928G	88,032 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)		92,477G	92,537 G	2,16	2,16
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)		81,62G	81,843 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)		95,173G	95,325 G	3,88	3,88
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		81,88G	82,08 G	3,03	3,03
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		92,41G	92,57 G	13,92	13,92
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		57,48G	57,74 G	20,03	20,03
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	84,835G	85,043 G	1,47	1,47
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	77,903G	78,325 G	2,87	2,87
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		83,382G	83,655 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)		97,022G	97,214 G	4,61	4,6
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		96,433G	97,011 G	4,46	4,46
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)		93,34G	93,45 G	4,81	4,81
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)		98,6G	98,59 G	4,65	4,64
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		73,25G	73,71 G	3,04	3,04
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,63G	98,32 G	5,45	5,44
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,54G	96,53 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,257G	98,251 G	4,19	4,18
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)		86,606G	86,776 G	2,02	2,02
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)		99,201G	99,179 G	4,68	4,68
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)		74,331G	74,593 G	2,97	2,97
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)		99,114G	99,096 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,368G	98,366 G	4,28	4,27
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		91,53G	91,86 G	1,63	1,63
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		81,06G	81,44 G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,308G	99,335 G	3,77	3,74
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		87,814G	88,041 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)		80,9G	81,41 G	2,15	2,15
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		92,85G	92,92 G	3,75	3,75
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		79,13G	79,69 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		91,062G	91,42 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		74,11G	74,75 G	4,03	4,03
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		88,74G	89,11 G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		95,35G	95,35 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)		97,7G	98,054 G	3,64	3,64
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		98,841G	99,452 G	3,91	3,91
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		101,17G	101,55 G	3,76	3,76
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		102,39G	102,95 G	3,92	3,92
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		103,09G	103,82 G	4,16	4,16
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		85,001G	85,49 G	3,51	3,51
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		92,342G	92,45 G	1,62	1,62
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	74,755G	75,206 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	78,32G	78,683 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		81,45G	81,89 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		83,26G	83,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,72G	93,71 G	3,61	3,6
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		98,099G	98,273 G	3,51	3,5
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		90,39G	90,51 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)		74,675G	75,181 G	1,67	1,67
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		83,287G	83,991 G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		80,98G	81,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		76,95G	77,281 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		89,196G	89,358 G	2,49	2,49
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		77,511G	77,836 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		100,775G	101,192 G	4,1	4,1
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		101,51G	102,01 G	4,43	4,43
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,025G	100,165 G	3,99	3,98
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		97,11G	97,1 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	92,509G	92,528 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		86,207G	86,188 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768		94,361G	94,361 G	4,79	4,79	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063		91,544G	91,645 G	5,89	5,89	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)	96,228G	96,212 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		89,387G	89,537 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		82,983G	83,359 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		79,269G	79,679 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		93,957G	93,993 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		82,425G	82,768 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		76,061G	76,499 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		68,818G	69,389 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)	87,895G	88,24 G	4,31	4,31	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	92,876G	92,982 G	3,23	3,23	
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)	98,52G	98,53 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)	94,615G	94,64 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)	94,3G	94,3 G	4,26	4,25	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73		93G	93 G	4,61	4,6	
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)	98,31G	98,296 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)	69,85G	70,41 G	0,72	0,72	
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)	99,71G	99,71 G	3,43	3,43	
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.)	102G	102,1 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	84,799G	84,847 G	8,47	8,45	
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)	92,91G	92,91 G	15,89	15,89	
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	63,156G	64,03 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		83,91G	84,2 G	0,79	0,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.23 13.08.25	13.08. 13.08.	A3KU40 A3KU4Z	XS2375836470 XS2375836553	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,572G 92,008G	99,565 G 92,045 G	4,04 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		85,031G	85,027 G	5,81	5,81
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)		91,802G	91,838 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	78,3G	78,53 G	3,18	3,18
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)		95,19G	95,27 G	4,97	4,97
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,419G	83,035 G	4,06	4,05
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)		96,02G	96,218 G	4,77	4,76
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	98,95G	98,938 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	99,22G	99,2 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	97,09G	97,08 G	0,77	0,77
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.10.24 27.04.26 29.09.25	14.10. 27.04. 29.09.	A13R68 A2AASY A2NB9Q	XS1121177767 XS1400165350 XS1888229249	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		96,913G 92,36G 94,17G	96,935 G 92,5 G 94,22 G	3,56 2,43 2,63	3,56 2,43 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)		90,836G	90,787 G	3,92	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)		77,549G	77,944 G	2,56	2,56
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.09.27 29.04.33 29.04.30	24.09. 29.04. 29.04.	A1G90N A1HKBE A1Z0TS	XS0834385923 XS0924998809 XS1224955408	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		97,61G 91,861G 84,581G	97,739 G 92,397 G 84,952 G	3,87 4,15 3,54	3,87 4,15 3,54
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		99,84G	99,8 G	5,63	5,63
Euro Euro	50.000 200.000	04.09.24 26.11.24	04.09. 26.11.	A0Z19B A1A6N5	DE000A0Z19B5 DE000A1A6N55	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115 A 159	99,46G 95,32G	99,46 G 95,32 G	4,44 2,09	4,43 2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		97,77G	100,01 G	7,01	7		
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		93,45G	93,45 G	6,73	6,73		
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) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		81,427G	81,918 G	7,41	7,39		
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			74,66G	74,91 G	2,67	2,67		
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			69,872G	70,192 G	4,63	4,63		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			82,246G	82,381 G	2,41	2,41		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			98,098G	98,019 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) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)	S s	97,718G	97,699 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803				93,51G	93,56 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645				94,61G	94,61 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473				96,988G	96,994 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785				95,15G	95,21 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831				90,51G	90,72 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245				99,935G	99,928 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703				99,423G	99,41 G	3,71	3,68	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063				95,757G	95,79 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491				91,294G	91,392 G	3,68		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145				73,7G	74,2 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014				89,91G	90,11 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105				82,01G	81,94 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238				91,92G	92,01 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054				88,31G	88,61 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676				96,14G	96,232 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905				99,2G	99,182 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840				90,55G	90,55 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403				94,502G	94,503 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332				89,254G	89,5 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693				98,661G	98,832 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347				98,01G	98,43 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776				99,276G	100,103 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,292G	94,594 G	5,1	5,09
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60					94,47G	94,29 G	4,99	4,98
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)		90,54G	90,57 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,961G	99,956 G	3,31	3,26
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680					88,3G	88,7 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702		77,921G		78,495 G	3,19	3,19		
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887		90,08G		90,57 G	3,16	3,15		
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103		67,632G		68,136 G	0,74	0,74		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,11G	95,14 G	2,09	2,09		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 5,5469999999999997%, zinsv. v. 19.06.23-18.09.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		82,33G	82,27 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		91,53G	90,61 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		88,275G	88,382 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)		85,687G	85,861 G	1,17	1,17
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)		80,483G	80,759 G	2,15	2,15
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)		92,812G	93,022 G	4,36	4,36
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)		99,275G	99,508 G	4,52	4,52
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)		95,863G	95,851 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)		92,972G	93,029 G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	4,2430000000000003%, zinsv. v. 07.06.23-06.09.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,507G	100,528 G	3,73	3,73
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)		85,127G	85,353 G	2,64	2,64
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		84,273G	84,446 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)		87,734G	87,829 G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		79,927G	80,203 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	99,763G	99,765 G	3,9	3,84
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		99,52G	100,168 G	4,18	4,18
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		98,12G	98,31 G	5,16	5,15
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,703G-9,041	98,42 G	3,5	3,49
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,987G	98,979 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)		97,652G	97,636 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)		93,616G	93,686 G	4,09	4,08
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,775G	88,952 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)		94,516G	94,593 G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,09G	89,254 G	3,36	3,36
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		99,317G	99,307 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)		91,817G	91,931 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		87,894G	88,069 G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,083G	95,106 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)		71,585G	72,002 G	1,74	1,74
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)			78,71G	78,95 G	2,2
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		88,75G	88,86 G	4,05	4,05
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		93,6G	92,62 G	3,37	3,37
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		84,93G	85,06 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,49G	96,51 G	4,67	4,65
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		95,85G	95,89 G	4,49	4,48
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		78,26G	78,61 G	4,15	4,15
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,95G	95,09 G	4,58	4,58
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		93,45G	93,45 G	4,29	4,28
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)		68,79G	69,51 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		70,196G	70,792 G	6,12	6,12

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Booking Holdings Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		93,605G	93,605 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)		85,655G	85,895 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		100,77G	101,11 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		98,745G	99,045 G	3,89	3,88	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		99,13G	99,75 G	4,23	4,23	
						Bouygues S.A. Bonds						
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		91,676G	91,846 G	3	3	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		88,678G	88,858 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		91,691G	91,893 G	3,83	3,83	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		89,721G	90,269 G	4,24	4,24	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		80,766G	81,072 G	1,24	1,24	
						BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,37G	95,97 G	5,02	5,01	
						BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		64,141G	64,811 G	4,36	4,36	
						BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		98,36G	98,8 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		99,279G	99,978 G	4,4	4,4	
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	96,358G	96,393 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)		96,944G	97,061 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,584G	89,893 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		97G	96,987 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,916G	97,905 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)		94,859G	94,933 G	3,94	3,93	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,415G	92,515 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)		98,365G	98,362 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)		93,886G	94,184 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		90,617G	91,12 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		89,538G	89,574 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)		80,899G	81,328 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		72,42G	73,02 G	3,02	3,02	
						BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		87,328G	87,512 G	3,7	3,7	
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		99,796G	100,373 G	4,77	4,77	
						BPCE S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		90,718G	90,815 G	0,83	0,83	
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)		91,474G	91,703 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		86,937G	87,468 G	4,18	4,17	
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)		96,957G	97,309 G	4,24	4,24	
						BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		81,21G	81,39 G	3,96	3,96	
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)		88,4G	88,55 G	3,85	3,85	
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)		83,47G	83,61 G	2,64	2,64	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		70,38G	70,73 G	4,13	4,13	
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		96,55G	96,88 G	5,53	5,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)	88,02G	88,11 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		77,98G	78,336 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		86,33G	86,537 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		86,368G	86,644 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		87,626G	88,027 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	84,697G	84,978 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)	116,03G	116,07 G	5,54	5,53	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	93,9G	93,9 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	79,889G	80,123 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)	94,986G	95,04 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		82,728G	83,337 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	83,734G	83,814 G			
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		75,115G	75,175 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	94,14G	94,378 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		97,204G	97,215 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		90,919G	91,134 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		95,859G	95,877 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		84,883G	85,258 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)	81,89G	81,86 G	5,82	5,82	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)	87,01G	87,47 G	4,58	4,58	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S	98,89G	98,93 G	3,94	3,93	
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319		98,93G	99,21 G	4,64	4,63	
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 02.05.23-31.07.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	99,636G	99,816 G	8,38	8,35	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)	80,083G	80,579 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8		98,961G				
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)	78,089G	78,447 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		62,36G	62,9 G	2	2	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		89,375G	89,547 G	2,52	2,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		91,678G	91,782 G	2,71	2,71
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		98,973G	98,939 G	4,1	4,07	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		94,361G	94,455 G	3,43	3,43
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181		98,926G	99,026 G	4,93	4,93	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		99,31G	99,31 G	3,48	3,48
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		87,906G	88,088 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	S s	99,374G	99,339 G	1	1
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			98,511G	98,479 G	4,22	4,21
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			84,465G	84,785 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301			98,84G	99,012 G	3,87	3,86
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		92,233G	92,34 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5		98,3G	98,53 G	4,57	4,56	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	97,455G	97,441 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			94,947G	94,961 G	2,63	2,63
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			89,746G	89,961 G	2,23	2,23
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			94,103G	94,202 G	3,71	3,71
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			93,356G	93,487 G	3,96	3,96
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			91,079G	91,418 G	4	3,99
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		3,975G	4,79 G	187,01	187,01
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		67,931G	68,335 G	2,55	2,55
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,145G	94,176 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		97,622G	97,707 G	5,65	5,65	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		97,676G	98,135 G	5,83	5,82	
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,563G	92,678 G	4,83	4,83
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		79,93G	80 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,116G	92,211 G	5,49	5,48
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		88,81G	88,94 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		92,94G	93,14 G	4,46	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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		81,516G	81,583 G	14,8	14,75
Euro	100.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S 8,0619999999999994%, zinsv. v. 10.05.23-14.08.23, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(24/30) Reg.S		100,304G 100,5G	100,291 G 100,378 G	7,58 8,21	7,58 8,2
Euro	100.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974						
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		88,83G 78,99G 70,44G	89,02 G 79,26 G 70,84 G	0,28 1,26 2,81	0,28 1,26 2,81
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218						
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346						
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		90,522G	90,519 G	7,54	7,53
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		91,318G	91,455 G	7,34	7,33
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)		97,444G 97,488G	97,688 G 98,036 G	4,27 4,42	4,26 4,42
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622						
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		93,92G 98,182G	94,25 G 98,211 G	5,59 5,82	5,59 5,82
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16						
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)		83,86G	84,55 G	6,16	6,15
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)		98,93G	98,91 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)		87,382G	87,797 G	3,72	3,72
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		70,7G	71,13 G	3,45	3,45
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		82,52G	82,78 G	3,01	3,01
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)		97,14G 85,06G 89,525G 82,19G 97,295G	97,18 G 85,52 G 89,7 G 82,515 G 97,3 G	3,81 3,81 2,23 1,51 4,04	3,81 3,81 2,23 1,51 4,04
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504						
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955						
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790						
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)		98,74G	98,784 G	5,11	5,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		97,537G	97,518 G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5		99,371G	99,356 G	1	1	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5		92,542G	92,602 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4		88,674G	88,891 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46		90,47G	90,56 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4		87,851G	87,952 G	1,98	1,98	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/ unb.)		90,51G	90 G		
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		99,155G	99,21 G	3,74	3,73
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		86,68G	86,51 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25		93,5G	93,5 G	5,07	5,06	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	96,74G	97,3 G	5,31	5,3
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	96,92G	97,04 G	4,92	4,91
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		87,651G	87,792 G	1,71	1,71
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,432G	98,433 G	3,92	3,91
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		91,676G	91,838 G	3	3
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926		93,193G	93,291 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372		94,791G	95,001 G	3,72	3,72	
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591		99,352G	99,353 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971		91,112G	91,429 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785		97,773G	97,77 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011		86,552G	86,968 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250		95,361G	95,419 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417		92,579G	92,847 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562		Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,111G	93,23 G	3,68
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		90,207G	90,564 G	3,31	3,31
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		93,844G	93,901 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		87,63G	88,33 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		83,87G	84,19 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		76,308G	76,774 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		64,128G	64,856 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,865G	96,913 G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		74,52G	76,58 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,182G	99,296	4,22	4,17
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		96,399G	96,378 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		96,48G	96,56 G	3,7	3,7
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		93,35G	93,36 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		99,32G	99,318 G	3,68		
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328		99,291G	99,55 G	4,16	4,16	
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		91,17G	91,177 G	6,03	6,03
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.23-27.02.24, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		83,23G	83,1 G	3,81	3,81
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		86,311G	86,448 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		96,856G	96,829 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820		81,414G	81,78 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		96,75G	97,29 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,92G	94,02 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		100,551G	100,563 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		91,98G	92,02 G	2,97	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		75,53G	75,46 G	9,87	9,86
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,84G	90,925 G	3,53	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		88,752G	88,974 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		97,434G	97,379 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		92,669G	92,731 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		85,049G	85,85 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,531G	92,601 G	3,99	3,99
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15		79,891G	80,21 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		93,533G	93,618 G	4	4
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)		75,46G	75,88 G	3,92	3,92
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		100,271G	100,304 G	3,86	3,86
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		75,859G	76,246 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		89,769G	89,927 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	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)	87,083G	87,204 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		82,148G	82,416 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	84,21G	84,407 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		91,963G	92,006 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		77,592G	78,053 G	2,86	2,86	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)	98,81G	98,8 G	5,05	5	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)	97,17G	97,16 G	5,11	5,09	
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	86,18G	85,75 G			
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)	79,25G	79,37 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	80,583G	80,995 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85		96,9G	97,15 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		76,187G	76,582 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	95,8G	95,89 G	4,83	4,83	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	89,904G	90,023 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		81,44G	81,87 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		95,212G	95,387 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		84,264G	84,428 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24		98,46G	98,617 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32		98,091G	98,544 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	99,493G	99,766 G	5,87	5,86	
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	88,186G	88,35 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	98,967G	98,955 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	98,896G	98,894 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		87,424G	87,746 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	91,797G	91,89 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	84,996G	85,011 G	2,05	2,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	79,874G	79,953 G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			88,891G	88,888 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			71,869G	71,989 G	3,48	3,48
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			80,417G	80,472 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			68,701G	68,859 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 7,9269999999999996%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		94,923G	95,189 G	10,12	10,09
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,958G	81,859 G	11,15	11,15
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		72,97G	73,18 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		88,993G	89,142 G	3,49	3,49
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7519999999999998%, zinsv. v. 06.04.23-05.07.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,03G	100,032 G	3,68	3,63
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95,2G	95,2 G	2,62	2,62
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			91,695G	91,878 G	3,53	3,53
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		122,55G	123,6 G	2,77	2,77
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		95,904G	95,914 G	1,47	1,47
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			88,3G	88,49 G	2,71	2,71
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			97,548G	97,559 G	2,56	2,56
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			95,298G	95,335 G	2,09	2,09
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			96,088G	96,097 G	2,33	2,33
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			89,98G	90,15 G	1,27	1,27
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			83,19G	83,56 G	0,95	0,95
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			91,42G	91,49 G	3,8	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			80,552G	80,969 G	1,29	1,29
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR00140013C5			99,24G	99,804 G	3,58	3,58
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6		Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		86,908G	86,815 G	
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		91,244G	91,297 G	3	3
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			98,525G	98,504 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			99,38G	99,744 G	4,86	4,86
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,71G	1,64 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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3K3XY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		87,926G	87,901 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6 1/2%, rat. v. 31.10.22-30.10.23, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,77G	100,6 G	3,98	3,93	
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		78,995G	79,025 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			65,36G	65,37 G	6,44	6,44	
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,63G	100,86 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		102,7G	103,03 G	6,31	6,31	
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 3,5379999999999999%, zinsv. v. 13.04.23-12.07.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 3,8599999999999999%, zinsv. v. 06.06.23-05.09.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,099G	100,099 G	3,21	3,18	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,232G	100,209 G	3,74	3,73	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		87,01G	87,01 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			93,45G	93,33 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			84,91G	85,401 G	3,4	3,39	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			99,481G	99,48 G	3,77	3,75	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			99,744G	99,744 G	3,85	3,79	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			97,59G	97,64 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			96,17G	96,18 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			88,572G	89,005 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			90,02G	90,02 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			97,71G	97,71 G	3,86		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			72,91G	73,48 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			71,82G	72,39 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			84,179G	84,499 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			67,53G	68,26 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			83,188G	83,573 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			90,13G	90,32 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			85,92G	86,37 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			89,34G	89,62 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893			99,9G	100,567 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			90,625G	91,011 G	3,43	3,42	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			70,02G	70,3 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			49G	49,68 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			79,27G	79,67 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219			80,696G	81,286 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548		Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		79,242G	79,243 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3		Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 1 3/8%, zinsv., v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		99,226G	99,472 G	5,53	5,53
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6				94,32G	94,32 G	2,91	2,91
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0				91,775G	91,815 G	2,96	2,96

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)	78,705G	79,192 G	4,39	4,39	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2		89,29G	89,2 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0		73,7G	74,15 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7		88,333G	88,529 G	4,21	4,21	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8		92,039G	92,289 G	5,13	5,13	
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26) 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)	98,223G	98,561 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92		98,16G	98,31 G	3,56	3,55	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2		95,356G	95,508 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0		94,505G	95,009 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4		98,523G	98,641 G	3,61	3,6	
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5		99,11G	99,63 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		91,291G	91,364 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		97,6G	97,584 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31		81,67G	81,905 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		92,183G	92,225 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6		93,37G	94,01 G	3,22	3,22	
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)	93,092G	93,118 G	5,55	5,55	
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09		98,55G	98,835 G	4,36	4,36	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23		88,55G	88,7 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) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)	94,024G	94,058 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		99,541G	99,533 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.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)	70,45G	70,25 G			
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9		68,48G	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) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	94,73G	94,87 G	6,5	6,49	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3		87,61G	87,54 G	5,81	5,81	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)	97,62G	97,81 G	4,29	4,28	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		98,02G	98,01 G	5,26	5,25	
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)	87,77G	87,81 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)	95,59G	96,01 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		91,03G	91,04 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457		90,879G	90,947 G	3,7		
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465		78,649G	79,052 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2		85,568G	86,085 G	3,44	3,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		56,35G	56,18 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)		89,685G	89,81 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)		95,734G	95,742 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)		88,467G	88,69 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		1,53G	1,53 G	176,51	176,51
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		1,57G	1,57 G	276,22	257,57
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		95,917G	95,715 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		98,98G	98,81 G	3,25	3,25
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		97,262G	97,29 G	4,03	4,03
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		90,5G	90,5 G	5,39	5,39
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		96,21G	96,21 G	5,39	5,37
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		94,42G	94,42 G	5,14	5,13
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,935G	94,88 G	4,91	4,91
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		91,767G	91,75 G	5,28	5,28
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		93,4G	93,6 G	4,72	4,72
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	97,033G	97,001 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	89,075G	89,215 G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	97,203G	97,473 G	3,44	3,43
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	94,22G	94,244 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	101,46G	101,86 G	4,54	4,53
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	89,186G	89,259 G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	92,121G	92,092 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	79,91G	80,43 G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	95,448G	95,635 G	3,4	3,4
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		68,1G	68,1 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	97,71G	97,71 G	4,03	4,03
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	96,811G	96,711 G	4,28	4,28
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		99,832G	99,83 G	3,37	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		99,11G	99,11 G	3,51	3,5
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541		0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)	92,36G	92,36 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624		0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)	87,03G	87,37 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897		1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)	82,38G	82,91 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735		1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)	94,63G	94,71 G	2,63	2,63
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372		1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)	90,41G	90,9 G	2,2	2,2
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621		1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)	91,376G	91,697 G	3,39	3,39
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035		3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)	98,19G			
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		96,624G	96,694 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9540000000000002%, zinsv. v. 02.06.23-01.12.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		68,76G	68,76 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		98,95G	98,95 G	6,12	6,09
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,71G	99,73 G	4,42	4,42
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3		2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)	85,96G	86,68 G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4		0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)	94,267G	94,353 G	1,85	1,85
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2		1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)	89,16G	89,55 G	3,37	3,36
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026		1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)	70,43G	71,27 G	3,48	3,48
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794		0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)	90,43G	90,58 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099		1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)	80,21G	80,73 G	3,37	3,37
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498		Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	129,506G	130,589 G	3,76	3,76
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,87G	98,88 G	2,5	2,5
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,01G	91,41 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,76G	96,268 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		91,91G	92,161 G	3,43	3,42
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,01G	84,01 G	4,18	4,18
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,43G	98,39 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,035G	93,207 G	2,94	2,94
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		82,57G	82,87 G	5,42	5,42
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		94,41G	94,42 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,078G	96,128 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,45G	106,86 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,98G	103,16 G	3,14	3,13
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,164G	99,186 G	3,41	3,4
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,403G	99,91 G	3,39	3,39
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		78,031G	78,46 G	3,83	3,83
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454		2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)	101,26G	101,26 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179		1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)	102,01G	102,01 G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		83,684G	84,228 G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		96,644G	96,655 G	1,03	1,03

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		97,95G	97,95 G	6,96	6,96
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		57,684G	58,243 G	7,57	7,57
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		87,582G	87,731 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523			96,682G	96,813 G	3,99	3,99
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,315G	99,317 G	5,9	5,9
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		91,474G	91,088 G	9,81	9,78
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,765G	94,805 G	5,1	5,09
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		85,84G	86,25 G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			74,618G	75,109 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		43,667G	43,632 G	37,87	37,87
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,27G	88,27 G	6,35	6,34
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		102,867G	103,406 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	99,151G	99,163 G	1	1
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1210	87,802G	87,983 G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	85,74G	85,969 G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	94,5G	94,5 G	3,26	3,26
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	114,08G	114,6 G	3,96	3,95
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			94,59G	94,6 G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			95,4G	95,39 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		S s	90,75G	90,986 G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			87,79G	88,07 G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			99,573G	99,601 G	3,79	3,76
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		78,06G	78,51 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			98,338G	98,254 G	3,75	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			87,62G	87,78 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			82,12G	82,33 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			89,65G	89,71 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			94,33G	94,41 G	2,1	2,1

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		88,07G	88,34 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		80,39G	80,79 G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		97,487G	97,47 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		88,702G	89,018 G	3,66	3,66
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		80,465G	80,8 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		95,598G	95,581 G	3,99	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		96G	96,19 G	3,74	3,74
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		83,2G	83,52 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		76,118G	76,59 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		90,994G	91,038 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		73,9G	74,492 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		95,4G	95,4 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		86,402G	86,851 G	3,68	3,67
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		84,624G	85,224 G	3,76	3,76
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,427G	86,721 G	4,31	4,31
						easyJet PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,84G	93,84 G	1,86	1,86
						eBay Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,22G	94,586 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,67G	79,38 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,57G	97,63 G	5,9	5,88
						EC Finance PLC Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,65G	92,69 G	5,55	5,54
						Ecolab Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,406G	97,428 G	3,99	3,99
						EDP Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,391G	94,472 G	3,42	3,42
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,581G	99,571 G	3,66	3,61
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,487G	90,674 G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,474G	95,539 G	3,87	3,87
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		88,502G	88,885 G	4	4
						eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		88,636G	89,042 G	9,12	9,12
						EEW Energy from Waste GmbH Anleihen					
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		87,287G	87,372 G	0,83	0,83
						Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		17,11G	17,12 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		113,01G	112,71 G	3,97	3,97
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		91,61G	91,61 G	2,17	2,17
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		72,49G	73,12 G	4,71	4,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,06G	100,06 G	3,96	3,96
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		96,69G	97,53 G	4,78	4,78
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,46G	100,47 G	4,21	4,19
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		102,29G	102,73 G	4,23	4,23
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,88G	100,02 G	4,16	4,15
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		86,25G	86,66 G	4,24	4,24
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		58,17G	58,9 G	4,84	4,84
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		98,35G	98,89 G	4,48	4,48
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		94,96G	95,83 G	5,03	5,03
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		96,14G	96,15 G	5,52	5,51
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		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.)		97,55G	97,69 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR00111697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		94,51G	94,5 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		84,82G	84,745 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,152G	75,721 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		56,756G	57,623 G	3,59	3,59
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		52,16G	52,95 G	3,75	3,75
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		87,205G	87,465 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		82G	82 G	8,95	8,95
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,636G	97,738 G	3,57	3,57
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	ELO S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)		95,03G	95,33 G	5,97	5,96
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,315G	91,659 G	3	3
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		89,212G	89,198 G	2,21	2,21
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		93,461G	93,407 G	1,29	1,29
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		85G	85 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		101,06G	101,11 G	4,13	4,12
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		119,95G	120,71 G	4,37	4,37
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		96,11G	96,04 G	3,94	3,93
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		76,54G	76,92 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		81,82G	82,2 G	4,07	4,06
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	71,67G	72,15 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	86,59G	86,66 G	0,29	0,29

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		98,41G	98,456 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		97,291G	97,97 G	4,3	4,3	
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		100,362G	100,363 G	3,61	3,56	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,345G	93,463 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,382G	96,41 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		92,108G	92,232 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,642G	96,512 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		86,876G	87,039 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,185G	95,275 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		78,584G	79,156 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		91,605G	91,699 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		72,347G	72,925 G	3,43	3,43	
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		91,31G	91,34 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		80,95G	80,93 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		71,94G	71,96 G			
						Energia Finance AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,64G	90,87 G	4,65	4,65	
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,259G	79,266 G	8,07	8,07	
						Engie S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		89,49G	89,792 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,824G	97,809 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		90,167G	90,407 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,334G	88,605 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		77G	77,65 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		117G	117 G	5,07	5,07	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,382G	96,372 G	3,72	3,72	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		92,693G	92,766 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		76,091G	76,712 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,52G	95,56 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,54G	91,77 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,01G	87,48 G	3,91	3,91	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,885G	88,075 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,813G	87,988 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		67,517G	68,15 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,396G	87,558 G	3,74		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		78,958G	79,368 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		62,36G	63,011 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		93,681G	93,688 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		81,981G	82,461 G	4,07	4,06	
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,331G	81,68 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		68,905G	69,513 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,759G	99,174 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,212G	99,919 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		99,667G	100,639 G	4,27	4,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	98,3G	98,3 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			92,324G	92,335 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			96,795G	96,765 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			75,04G	75,041 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,242G	95,302 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,015G	96,022 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		86,32G	86,48 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		94,74G	94,78 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		80,12G	80,46 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZZ	XS2623957078		98,02G	98,19 G	4,19	4,18	
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773		98,72G	99,35 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		84,31G	84,46 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		84,88G	85,58 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		98,57G	98,66 G	6,03	5,97	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		98,325G	98,335 G	3,68	3,68
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)		97,16G	97,246 G	5,53	5,51
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		94,84G	94,87 G	2,9	2,9
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	84,202G	84,331 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	66,44G	66,95 G	1,5	1,5
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	93,5G	93,623 G	3,2	3,2
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	81,25G	81,38 G	2,14	2,14
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837		77,21G	76,96 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)		75,61G	76,2 G	2,61	2,61
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006		94,834G	95,821 G	4,14	4,14	
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)		98,98G	98,97 G	4,36	4,32
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		98,48G	98,48 G	4,43	4,41	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		93,293G	93,325 G	0,27	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	27.11.27 27.11.31	27.11. 27.11.	A2SA4C A2SA4D	FR0013463668 FR0013463676	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 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)		87,473G 81,281G	87,715 G 81,76 G	0,86 1,84	0,86 1,84
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		80,73G	81,07 G	0,62	0,62
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A27Z30 A3GMKD	DE000A27Z304 DE000A3GMKD7	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		26,45G 16,7G	25,89 G 16,25 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)		100,05G	100,06 G	4,97	4,95
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.25 01.10.24	18.MN 01.AO	A289EM A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		27,5G 36,001G	27 G 37 G	39 29,39	39 29,39
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.48 16.06.51	11.04. 16.06.	A3K4LK A3KSNX	BE6334364708 BE6328904428	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		89,3G 75G	89,3 G 75,01 G	3,26 2,65	3,26 2,65
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.05.30 20.07.27 23.04.41 23.06.28 09.11.31	20.05. 20.07. 23.04. 23.06. 09.11.	A28XE6 A3K7RG A3KPNS A3KSV0 A3LA5F	XS2176621253 XS2502850865 XS2332851026 XS2356409966 XS2552880838	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		80,831G 92,92G 62,58G 84,63G 99,02G	81,059 G 93,07 G 63,12 G 84,84 G 99,46 G	0,25 3,44 1,6 0,02 3,26	0,25 3,44 1,6 0,02 3,26
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		75,868G	76,361 G	2,3	2,3
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	13.11. 24.07.	A19R3N A3LDC9	XS1716945586 XS2579480307	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		90,622G 99,5G	90,626 G 99,5 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		74,658G	75,234 G	1,98	1,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.26 17.05.41 17.05.31	17.05. 17.05. 17.05.	A3KQ2N A3KQ2Q A3KQ2Y	DK0030485271 DK0030486592 DK0030486402	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,737G 67,437G 78,903G	89,922 G 69,001 G 80,317 G	0,28 4,11 1,9	0,28 4,11 1,9
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	04.04.36 04.04.31 04.04.25 04.04.33 04.04.32 04.04.38 04.04.28 04.09.26 04.04.42 04.11.27	04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.09. 04.04. 04.11.	A18YZ0 A18Z2D A19VVY A19XC5 A1G1Q1 A1G30R A1G6TV A1GVVF A1GY6W A1HBXS	EU000A18YZ05 EU000A18Z2D4 EU000A19VVY6 EU000A19XC51 EU000A1G1Q17 EU000A1G30R0 EU000A1G6TV9 EU000A1GVVF8 EU000A1GY6W8 EU000A1HBXS7	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	78,93G 84,29G 95,1G 84,64G 102,19G 101,71G 98,895G 100,3G 105,97G 97,21G	79,501 G 84,631 G 95,101 G 85,211 G 102,651 G 102,341 G 99,111 G 99,501 G 106,561 G 97,341 G	2,84 1,78 1,05 2,94 3,08 3,23 3,13 2,9 3,32 3,2	2,84 1,78 1,05 2,94 3,08 3,23 3,13 2,9 3,32 3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst.termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		82,89G	84,381 G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,754G	98,743 G	3,58	3,56
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		90,405G	90,496 G	3,01	3,01
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		48,33G	48,747 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		68,48G	69,125 G	3,21	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,955G	86,127 G	3,13	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		73,25G	73,7 G	1,36	1,36
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	69,579G	70,017 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		94,72G	95,49 G	3,21	3,21
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		90,663G	90,761 G	0,55	0,55
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,943G	84,407 G	2,35	2,35
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		76,581G	77,091 G	2,93	2,93
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	71,122G	71,714 G	3,27	3,27
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		94,875G	94,91 G	1,69	1,69
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		89,665G	90,295 G	3,24	3,24
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,305G	95,478 G	3,2	3,2
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		85,2G	86,469 G	3,3	3,3
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		91,53G	91,787 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,7G	91,751 G	3,3	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		55,95G	56,511 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,69G	70,171 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,31G	83,549 G	3,09	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		60,078G	60,596 G	2,48	2,48
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,14G	79,433 G	3,04	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,85G	62,31 G	1,46	1,46
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		55,023G	55,596 G	2,51	2,51
European Investment Bank (EIB) Bonds											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		89,86-T	89,86 G		
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJ0	A19X37	XS1795353199	3,8769999999999998%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,91G	100,02 G	6,52	6,33
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405	3,1869999999999998%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,09G	99,931 G	3,13	3,13
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		109,43G	109,666 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		108,85G	109,421 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		100,43G	100,431 G	3,54	3,53
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		102,25G	102,301 G	3,45	3,44
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		83,78G	83,791 G	2,38	2,38
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		95,75G	96,01 G	4,63	4,63
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,06G	99,041 G	3,39	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		69,27G	69,684 G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,38G	91,481 G	3,41	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		84,235G	84,471 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		61,49G	62,141 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,6G	97,573 G	3,55	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		78,22G	78,771 G	2,84	2,84
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS139405872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,145G	92,171 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		84,35G	84,741 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		93,96G	93,986 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		91,97G	92,071 G	0,81	0,81
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,22G	98,22 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,945G	90,991 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,931G	95,935 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,545G	90,766 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,56G	105,896 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,8G	101,601 G	2,99	2,98
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		103,92G	104,621 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,485G	98,521 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		94,58G	95,111 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		93,59G	94,231 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		97,99G	98,333 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,26G	99,761 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,9G	94,901 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		96,803G	96,784 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,2G	99,201 G	3,66	3,63
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		93,72G	93,881 G	2,64	2,64
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,43G	80,79 G	3,08	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		42,2G	42,2 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,346G	82,597 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,303G	94,311 G	3,46	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		85,92G	86,08 G	3,17	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,31G	90,4 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		67,47G	67,982 G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,2G	84,311 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)		71,2G	71,71 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	96,548G	96,543 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	87,42G	87,641 G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97G	96,891 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		82,77G	83,05 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)		89,116G	89,257 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,98G	88,41 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,082G	95,37 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		80,16G	80,541 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)		85,13G	85,31 G	3,12	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,501G	89,618 G	3,25	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,38G	87,549 G	3,14	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,33G	98,81 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,099G	98,423 G	3,05	3,05
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)		96,64G	96,79 G	5,14	5,14
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,927G	97,037 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)		99,51G	99,57 G	1,94	1,94
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)		76,059G	76,07 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)		95,57G	95,58 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)		86,37G	86,23 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)		92,735G	92,793 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)		92,865G	93,099 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		83,94G	84,35 G	0,6	0,6
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)		72,12G	72,53 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		84,877G	85,31 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,503G	98,529 G	5,46	5,41
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		22,95G	22,95 G	45,74	45,74
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	185,57	185,57
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		87,647G	87,625 G	4,25	4,25
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		93,36G	93,41 G	11,14	11,14
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		92,514G	92,565 G	3,48	3,48
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,314G	80,619 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,209G	73,865 G	2,59	2,59
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)		95,026G	95,065 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)		96,572G	96,568 G	2,25	2,25
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		85,131G	85,012 G	2,33	2,33
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)		93,51G	93,51 G	8,21	8,19
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)		91,15G	91,35 G	3,55	3,55
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		77,543G	78,012 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)		76,332G	77,11 G	7,11	7,11
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)		98,64G	98,42 G	5,28	5,26
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		93,652G	93,701 G	5,03	5,02
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		98,594G	98,631 G	5,18	5,13
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		93,742G	93,758 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)		89,959G	89,86 G	5,96	5,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		97,42G	97,41 G	3,28	3,28
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		92,12G	91,82 G	4,3	4,3
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		88,53G	88,61 G	4,21	4,21
						Fresenius Finance Ireland PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	98,42G	98,386 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	93,293G	93,394 G	4,18	4,17
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	90,05G	90,06 G	4,42	4,41
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		91,07G	91,11 G	4,26	4,26
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		73,937G	74,387 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		82,025G	82,424 G	1,21	1,21
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		80,72G	83,31 G	3,71	3,71
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		98,389G	98,415 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		89,34G	89,465 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		82,535G	82,935 G	3	3
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		91,4G	91,31 G	2,19	2,19
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		94,82G	94,82 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		98,95G	98,95 G	4,15	4,14
						Fresenius SE & Co. KGaA					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,66G	99,67 G	4,65	4,61
						Fresenius SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		86,72G	86,915 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)		90,16G	90,45 G	3,56	3,56
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		88,53G	88,92 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)		75,21G	75,06 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		96,36G-6,34	96,26 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		92,7G	93,02 G	4,37	4,36
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		100,74G	101,09 G	4,86	4,85
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,205G	99,34 G	4,55	4,54
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		95,81G	95,81 G	3,91	3,91
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		89,843G	90,28 G	4,63	4,63
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.					
						Anleihen					
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	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)		97,7G	97,7 G	6,17	6,17
						G City Europe Ltd.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		83,02G	83,041 G	9,83	9,83
						G City Europe Ltd.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		29,375G	29,396 G		
						GE Capital European Funding Unlimited Company					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,59G	103,79 G	3,55	3,54
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		121,67G	122,54 G	4,04	4,03
						Gecina S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		74,865G	75,388 G	2,33	2,33
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		67,82G	68,448 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	19.09.35 15.05.24	19.09. 15.MN	A0GFB8 A1ZJD6	XS0229567440 US36962G7K48	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)	99,3G 97,954G	99,3 G 97,994 G	4,2 6	4,2 5,97	
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.05.25 17.05.37 09.10.42	17.05. 17.05. 09.AO	A19HNH A19HNK A1HAZK	XS1612542826 XS1612543394 US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	93,842G 78,361G 81,31G	93,843 G 78,844 G 82,58 G	1,86 4,22 5,82	1,86 4,22 5,82	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.04.27 15.01.26 15.11.25	27.04. 15.01. 15.11.	A1Z0J8 A28R1Z A3KYQB	XS1223837250 XS2100788780 XS2405467528	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)	91,68G 91,547G 91,299G	91,819 G 91,624 G 91,383 G	3,26 0,98 0,27	3,26 0,98 0,27	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)	89,881G	90,53 G	6,32	6,32	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.10.26 01.03.26 17.01.27 13.04.24 13.07.25	06.AO 01.MS 17.JJ 13.AO 13.JJ	A187BZ A18YL5 A19BXX A19GBL A1Z34F	US37045XBQ88 US37045XBG07 US37045XBT28 US37045XBW56 US37045XAZ96	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	94,585G 98,269G 95,392G 98,23G 96,82G	94,827 G 98,54 G 95,82 G 98,26 G 96,956 G	5,93 6,05 5,89 6,42 6,08	5,92 6,03 5,88 6,37 6,08	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.23 24.02.25 20.05.27	07.09. 24.02. 20.05.	A185WL A3K2L4 A3KMC1	XS1485748393 XS2444424639 XS2307768734	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	99,451G 94,56G 86,067G	99,45 G 94,598 G 86,218 G	1,91 2,11 1,39	1,91 2,11 1,39	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)	83,261G	83,488 G	0,3	0,3	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.26 12.09.29 02.12.24	16.06. 21.05. 21.05. 12.09. 12.09. 02.12.	A0E581 A1904B A1904C A19NX9 A19NYA A1ZS5X	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681519184 XS1681520356 XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	101,21G 93,19G 88,65G 92,06G 87,809G 96,642G	101,21 G 93,3 G 89,08 G 92,208 G 88,143 G 96,675 G	3,35 2,68 3,64 2,15 3,09 2,82	3,35 2,68 3,64 2,15 3,09 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)	79,643G	79,985 G	1,88	1,88	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S	97,77G 92,79G	99,03 G 92,84 G	6,3 6,29	6,3 6,29	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.23 01.04.26 17.03.25 15.10.26 11.09.24	13.09. 01.04. 17.03. 15.10. 11.09.	A18531 A1ZFGA A1ZYK1 A2R0NK A2R7JG	XS1489184900 XS1050842423 XS1202849086 XS1981823542 XS2051397961	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	99,55G 98,649G 95,636G 91,174G 95,34G	99,55 G 98,625 G 95,708 G 91,257 G 95,351 G	3,71 4,28 3,64 3,25 1,3	3,71 4,27 3,64 3,25 1,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	27.03.27 29.04.24	27.MS 29.AO	A19FBN A1ZHA8	USU37818AR97 XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		95,308G 98,78G	95,736 G 98,82 G	5,48 6,26	5,47 6,23
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	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		99,64G	99,61 G	9,44	9,41
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,018G	0,017 G	317,45	317,45
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,211G	82,456 G	6,6	6,6
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	100,62 G	5,96	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)		95G	95 G	9,02	8,98
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 9,7230000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		78,01G 95,01G	78,01 G 95,01 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24 14.10.24 07.01.26	09.07. 09.01. 05.10. 05.04. 14.10. 07.01.	A28VXK A2R98B A2RT0W A2RYDH A3K4JP A3LJCD	XS2155486942 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531 XS2469031749 XS2630524986	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24) 6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	S s	95,279G 90,32G 98,87G 96,47G 97,85G 99,76G	95,55 G 90,74 98,87 G 96,71 G 98 G 99,76 G	6,53 1,38 3 3,36 5,9 6,83	6,52 1,38 3 3,36 5,87 6,81
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		83,501G	83,365 G	7,89	7,88
£	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)		90,1G	90,26 G	3,3	3,3
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.28 15.11.26	15.MN 15.MN	A3E5QA A3E5QC	XS2337703537 XS2337064856	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		92,539G 94,014G	92,535 G 93,972 G	6 5,68	5,99 5,67
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,65G	80,97 G	0,62	0,62
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		78,885G	79,276 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		88,357G	88,629 G	2,54	2,54
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.10.40 09.10.39 30.06.42	08.10. 09.10. 30.06.	A289T5 A2YPFG A3H25E	XS2198574209 XS2063350925 XS2320745156	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv., v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		78,96G 78,41G 73G	79,33 G 78,73 G 73,57 G	3,38 2,79 3,31	3,38 2,79 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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		95,58G	95,53 G			
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		82,65G-/81,92G/	82,65 G	2,8	2,8	
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		90,79G	90,975 G	4,73	4,72	
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)		95,108G	95,182 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		81,277G	81,695 G	2,74	2,74	
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) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25) 3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)	98,395G	98,404 G	4,07	4,06		
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		96,02G	96,01 G	3,1	3,1		
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782		94,71G	94,97	4,48	4,48		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	94,27G	94,355 G	3,43	3,43		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		92,15G	92,29 G	3,25	3,25		
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		91,51G	91,81 G	3,71	3,71		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		98,071G	98,108 G	4,09	4,08		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		89,02G	89,02 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.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	46,67G	46,55 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	44,853G		45,167 G				
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	80,826G	80,945 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244		66,861G	67,114 G	4,03	4,03		
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000		87,65G	87,704 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102		63,034G	63,307 G	3,16	3,16		
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011		57,825G	58,035 G	5,51	5,51		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633		Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	92,813G	92,906 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	92,304G		92,418 G	2,96	2,96		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	96,551G		96,59 G	3,08	3,08		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	91,92G		92,094 G	2,71	2,71		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	86,954G		87,37 G	3,73	3,73		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	88,461G		88,756 G	3,35	3,35		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	99,781G		99,781 G	3,8	3,78		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	98,123G		98,17 G	3,83	3,82		
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	80,33G		80,89 G	3,1	3,1		
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	73,388G		74,111 G	3,94	3,94		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473	99,928G		99,885 G	3,93	3,91		
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	101,05G		101,53 G	3,7	3,7		
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	102,96G		103,69 G	3,81	3,8		
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			95,27G	95,465 G	4,71	4,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,94G	96,925 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)		87,41G	87,47 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)		90,643G	90,766 G	1,65	1,65
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)	96,739G	96,949 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827		76,624G	77,033 G	1,3	1,3	
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	88,51 G	11,61	11,58
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)		93,28G	93,43 G	4,53	4,53
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	5,64
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		98,79G	98,79 G	4,93	4,93
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)		96,56G	95,77 G	13,32	13,32
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)	95,71G	95,71 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		87,31G	86,94 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		76,536G	77,51 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00		79,77G	80,51 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) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	92,431G	92,565 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		87,55G	87,84 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		72,39G	72,834 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		87,228G	87,371 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043		96,589G	96,626 G	4,42	4,41	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		89,573G	89,695 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186		79,648G	79,99 G	1,57	1,57	
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.)		97,003G	97,116 G	
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	81,13G	81,5 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691		98,569G	98,977 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	90,082G	90,122 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724		81,471G	81,776 G	1,52	1,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	96 G	5,91	5,9
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSC	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		99,8G	99,8 G	4,72	4,71
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		94,775G	94,755 G	5	4,99
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)		93,974G	94,005 G	4,8	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		81,437G	81,72 G	1,53	1,53
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		71,926G	72,436 G	3,1	3,1
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)		91,59G	91,8 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		88,817G	88,916 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)		85,648G	85,894 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)		81,584G	81,842 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	4,5999999999999996%, zinsv. v. 26.06.23-24.09.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,904G	99,904 G	4,71	4,71
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)		94,001G	94,194 G	4,29	4,28
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)		92,59G	92,64 G	4,85	4,85
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)		95,353G	95,552 G	3,53	3,53
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		101,13G	101,06 G	8,81	8,81
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)		86,812G	86,812 G	13,62	13,62
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)		77,244G	77,595 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)		91,43G	91,69 G	3,55	3,55
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		80,8G	81,08 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	98,206G	98,189 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	92,932G	93,033 G	2,67	2,67
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,556G	95,577 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	92,469G	92,706 G	2,67	2,67
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	90,743G	91,111 G	3,24	3,24
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			94,542G	94,605 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.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,37G	98,354 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			89,894G	89,885 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			82G	81,943 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			96,855G	96,75 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			77,271G	77,259 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			86,135G	86,138 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)		93,62G	93,749 G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			93,3G	93,373 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			99,624G	99,622 G	3,46	3,46
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			97,675G	97,691 G	3,79	3,78
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)		92,408G	92,5 G	3,78	3,78
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			78,744G	79,139 G	2,53	2,53
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		91,956G	92,62 G	6,69	6,68
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)		97,54G	97,51 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)		96,75G	96,75 G	4,85	4,84
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		77,62G	77,44 G	13,35	13,29
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)		68,128G	68,94 G	3,67	3,67
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			97,59G	98,24 G	3,35	3,35
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			95,803G	96,804 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,351G	95,061 G	6,84	6,82
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			92,99G	92,688 G	7,37	7,36
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)		98,35G	98,26 G	5,85	5,85
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	99,04G	99,07 G	3,97	3,97

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,97G	83,27 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		73,52G	73,71 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		93,121G	93,098 G	4,55	4,55
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)		92,555G	92,675 G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		87,855G	88,22 G	3,7	3,7
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		86,31G	86,78 G	3,83	3,83
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)		94,506G	94,517 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.)		94,87G	94,71 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.)		91,09G	91,17 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)		89,107G	89,287 G	1,96	1,96
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)		86,931G	87,188 G	1,72	1,72
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)		89,77G	89,898 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)		75,189G	75,746 G	2,65	2,65
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)		95,44G	95,726 G	3,27	3,27
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)		90,108G	90,323 G	3,32	3,32
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)		99,221G	99,336 G	3,59	3,59
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)		100,11G	100,125 G	3,95	3,89
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)		93,797G	93,81 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)		80,722G	80,971 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)		98,764G	99,02 G	4,74	4,74
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)		99,57G	100,053 G	4,8	4,8
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)		82,51G	82,69 G	2,41	2,41
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		84,237G	84,419 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)		85,09G	85,391 G	3,14	3,14
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		86,125G	86,638 G	5,16	5,16
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)		93,66G	93,69 G	3,66	
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)		99,38G	99,38 G	5,59	5,47
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)		74,035G	73,395 G	6,66	6,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		35,1G	35,27 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,074G	98,607 G	3,14	3,13
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)		96,659G	96,689 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)		90,888G	91,096 G	3,83	3,83
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		97,755G	97,723 G	3,89	3,88
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		83,442G	83,85 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		76,566G	77,084 G	3,24	3,24
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)		83,997G	84,485 G	3,2	3,2
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)		90,08G	90,37 G	2,22	2,22
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		27,82G	27,2 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)		87,58G	87,605 G	2,82	2,82
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		77,913G	78,292 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)		95,219G	95,005 G	5,21	5,2
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		83,46G	83,69 G	3,85	
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)		90,07G	89,994 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)		88,74G	88,96 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		76,05G	76,05 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		89,05G	88,71 G	12,01	11,94
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)		98,9G	97,5 G	24,95	23,99
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,128G	95,09 G	3,41	3,41
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		87,009G	87,244 G	2,28	2,28
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		69,97G	70,6 G	4,96	4,96
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		100,174G	100,578 G	4,73	4,73
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		77,338G	77,75 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,017G	98,017 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,56G	94,56 G	7	6,97

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 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		100,013G	99,815 G	5,94	5,91	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	99,429G	98,84 G	7,19	7,17	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579		4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	87,3G	86,18 G	7,73	7,73	
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)		85,01G	85,2 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		89,993G	90,03 G	4,25		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	82,1G	82,401 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	74,688G	75,205 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	93,53G	93,55 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		6,032G	6,032 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)	7,111G	7,11 G	69,18	69,18	
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)		93,94G	94,28 G	4,95	4,95	
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)		97,26G	97,27 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	89,168G	89,36 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)	85,229G	85,94 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)	89,18G	89,81 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	95,01G	95,396 G	4,49	4,48	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)	89,094G	89,86 G	4,77	4,77	
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)		100,142G	100,827 G	4,23	4,23
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)		86,558G	86,73 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		87,993G	88,293 G	4,04	4,03	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv., v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		89,005G	89,295 G	3,92	3,92	
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)		93,18G	93,52 G	5,22	5,22	
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	94,539G	94,753 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	96,146G	96,146 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	92,245G	92,381 G	3,22	3,22	
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)		98,232G	98,32 G	5,84	5,82	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)	96,48G	96,549 G	5,6	5,57	
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)		99,01G	99,01 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)		98,898G	98,889 G	4,36	4,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,07 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)		98,7G	99,2 G	5,99	5,95
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)		87,329G	87,447 G	1,71	1,71
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			94,756G	94,811 G	3,15	3,15
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569			98,374G	98,364 G	3,74	3,74
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			89,419G	89,482 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)		97,472G	97,457 G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			95,597G	95,627 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			82,1G	82,4 G	1,22	1,22
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		93,599G	93,654 G	2,67	2,67
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			92,867G	93,029 G	3,22	3,22
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			99,44G	99,431 G	3,5	3,48
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			88,83G	89,16 G	1,69	1,69
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			95,443G	95,493 G	2,61	2,61
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			91,6G	91,966 G	3,27	3,26
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			98,948G	99,34 G	3,46	3,45
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			99,22G	100 G	3,47	3,47
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		82,769G	82,27 G	15,73
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)		91,3G	91,43 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)		94,55G	94,578 G	2,38	2,38
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978			97,985G	98,215 G	3,77	3,77
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)		95,72G	95,74 G	5,61	5,6
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		96,324G	96,336 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			93,32G	93,381 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			93,612G	93,823 G	3,6	3,6
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			93,219G	93,255 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			80,888G	81,279 G	0,93	0,93
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		87,558G	87,751 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			101,898G	101,949 G	4,01	3,99
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			74,273G	74,881 G	2,34	2,34
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)		88,49G	89,04 G	4,07	4,07
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			92,32G	92,51 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,216G	89,601 G	4,09	4,09
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)		88,729G	89,012 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		95,346G	95,391 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		88,597G	89,046 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		88,38G	88,46 G	3,84	
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)		97,707G	97,685 G	3,07	3,07
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,145G	92,377 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAB82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,205G	94,51 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,9G	84,63 G	5,71	5,71
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)		98,16G	98,195 G	3,31	3,31
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)		84,037G	84,288 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		82,835G	83,292 G	3,1	3,1
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		98,768G	98,898 G	4,84	4,82
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		79,661G	80,213 G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,54G	94,566 G	3,52	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		88,76G	88,892 G	3,24	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,265G	94,265 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		80,64G	80,94 G	3,03	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		96,995G	96,984 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAA5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		95,99G	96,28 G	4,62	4,61
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		77,133G	77,567 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		85,33G	85,74 G	2,61	2,61
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		84,187G	84,633 G	2,67	2,67
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		91,705G	91,8 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		89,315G	89,475 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		88,17G	88,435 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		97,43G	97,439 G	3,56	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		88,54G	88,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		85,409G	85,59 G	3,08	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		71,705G	72,166 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		96,61G	96,61 G	3,51	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,68G	100,92 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		98,84G	99,46 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		98,549G	98,719 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		78,55G	78,92 G	2,99	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		85,015G	85,231 G	3,08	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		90,795G	90,875 G	3,33	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		71,25G	71,74 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		88,567G	88,681 G	3,23	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		93,712G	93,74 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		98,434G	98,752 G	3,01	3
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)		101,46G	101,49 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		58,6G	59,47 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,741G	95,752 G	1,3	1,3
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,24G	96,39 G	5,18	5,18
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		94,67G	94,87 G	4,21	4,21
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,71G	92,71 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,21G	98,16 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,872G	99,864 G	3,24	3,19
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		98,186G	98,185 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,09G	91,29 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		89,55G	89,685 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,689G	94,689 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		93,441G	93,488 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQ SJ	DE000A2LQ SJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		98,902G	98,89 G	0,25	0,25
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		90,34G	90,61 G	1,38	1,38
						Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025)	R 102	98,66G- 98,62G/	98,66 G	4,17	4,15
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	88,17G-/88,137G/	88,762 G	3,37	3,37
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,724G	99,719 G	3,98	3,91
						L'Oréal S.A. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	3,7120000000000002%, zinsv. v. 29.03.23-28.06.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,5G	100,499 G	3,06	3,04
						L'Oréal S.A. Notes					
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		97,518G	97,51 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		92,71G	92,83 G	1,89	1,89
						La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		86,911G	87,065 G	2,29	2,29
						La Banque Postale Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,036G	76,344 G	1,97	1,97
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		97,43G	97,893 G	4,84	4,83
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		99,059G	98,804 G	4,22	4,21
						La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		96,18G	96,53 G	5,99	5,99
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,61G	90,67 G	5,21	5,21
						La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		84,52G	84,54 G		
						La Poste Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		99,384G	99,858 G	3,85	3,85
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		100,63G	101,337 G	3,93	3,93
						Lagardere S.A. Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,096G	97,185 G	3,07	3,06
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		96,866G	96,984 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		92,105G	92,154 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			87,393G	87,548 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			83,095G	83,39 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			97,93G	98,01 G	3,68	3,68	
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	87,713G	87,779 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	86,233G	86,377 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	5,13	5,12	
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		142,19G	141,9 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)		97,5G	97,5 G	4,12	4,11	
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	4,88	4,8	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			95,25G	95,25 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		88,942G	88,777 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)	S 1206	98,291G	98,271 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732				84,516G	84,694 G	3,14	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144				88,066G	88,232 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)		90,644G	90,842 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			94,61G	94,613 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			88,204G	88,536 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,51G	95,525 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			89,58G	89,64 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)		85,01G	85,133 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			67,602G	68,089 G	4,74	4,74	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			72,002G	72,354 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			67,122G	67,53 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			89,553G	89,642 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			78,619G	78,912 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			69,886G	70,326 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2		LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		87,956G	88,018 G	1,98	1,98
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		97,965G	97,965 G	2,54	2,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,813G	97,813 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		95,595G	95,673 G	4,44	4,43
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,38G	90,45 G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,57G	98,47 G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,385G	98,401 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		95,27G	95,311 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)		91,255G	91,446 G	2,19	2,19
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		85,604G	86,042 G	3,2	3,2
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		80,195G	80,825 G	3,74	3,74
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	88,752G	88,932 G	3,75	3,75
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	72,523G	73,097 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	55,39G	56,21 G	3,52	3,52
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)		99,605G	99,848 G	3,84	3,84
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		99,085G	99,512 G	3,55	3,55
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		98,854G	99,534 G	3,75	3,75
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)		98,455G	98,504 G	3,89	3,88
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		65,719G	66,115 G	6	6
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		87,475G	87,526 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		73,517G	73,889 G	4,38	4,38
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)		98,931G	99,594 G	4,01	4,01
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,137G	95,122 G	4,56	4,55
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,65G	87,92 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		95,504G	95,517 G	5,98	5,97
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		95,335G	95,365 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)		97,52G	97,537 G	1,54	1,54
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		97,772G	97,76 G	3,81	3,81
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		91,155G	91,482 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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 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)	86,698G	86,944 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		81,58G	81,93 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		95,03G	95,068 G	1,58	1,58	
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)	16G	19 G	64,17	64,17	
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)	82,644G	82,93 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)	75,019G	75,021 G	6,3	6,3	
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)	93,295G	93,461 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)	93,88G	93,982 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	74,18G	74,42 G	4	4	
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)	87,203G	87,507 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	98,95G	98,95 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		95,05G	95,46 G	5,06	5,05	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		88,35G	89,15 G	5,39	5,39	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		98,26G	98,233 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		86,77G	87,087 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		78,68G	79,46 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		97,83G	97,902 G	5,75	5,74	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		93,018G	93,075 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		97,93G	98,047 G	3,77	3,76	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		92,71G	92,81 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294		92,599G	92,9 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377		91,6G	92,242 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		83,722G	84,003 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		75,13G	75,57 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286		McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	94,352G	94,442 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743		Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)	96,76G	96,853 G	4,14	4,13
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	96,625G		96,89 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	95,47G		95,96 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	95,58G		96,25 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)	98,16G	98,16 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		98,885G	98,885 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		90,8G	90,92 G	3,02	3,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		83,294G	83,695 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)	93,7G	94,074 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)	89,71G	90,05 G	3,34	3,34
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)	84,15G	84,99 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)	90,44G	90,64 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)	90,8G	91,15 G	3,38	3,38
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)	83,77G	84,12 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)	78,271G	78,881 G	2,84	2,84
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)	82,63G	83,06 G	2,7	2,7
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)	77,55G	78,102 G	1,93	1,93
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)		100,3G	100,232 G	3,23	3,23	
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)	S s	94,111G	94,158 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	97,799G	97,685 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	92,88G	93,025 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)	99,724G	99,726 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	95,361G	95,71 G	3,59	3,59
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)	94,53G	94,593 G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)	95,307G	95,34 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	98,747G	98,77 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	89,9G	90,08 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	93,61G	93,71 G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)	97,635G	97,63 G	4,11	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)	90,14G	90,25 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7			3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	99,375G	99,578 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5			3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)	100,351G	100,888 G	3,65	3,65
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)		80,567G	80,967 G	6,14
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)		95,617G	95,647 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)	89,38G	90,29 G	5,06	5,06
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	96,2G	96,35 G	5,32	5,3
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	83,5G	84,56 G	5,01	5,01
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)		92,747G	92,793 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)	85,909G	86,242 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)	87,93G	88,115 G	0,85	0,85
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)	81,63G	81,94 G	2,12	2,12
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,41G	98,41 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	89,2G	89,14 G	1,94	1,94
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	87,67G	87,67 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		76,76G	77,08 G	3,58	3,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		5,5G-5,5-6,75-6,99	4,1 G	215,64	214,49
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		96,092G	96,09 G	3,11	3,11
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,307G	95,36 G	3,67	3,67
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYVW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,23G	97,688 G	4,19	4,19
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)		86,14G	86,22 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)		99,417G	97 G	10,01	9,92
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)		99,544G	99,511 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)		93,59G	93,9 G	4,7	4,7
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,28G	87,28 G	4,73	4,73
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		88,821G	89,974 G	4,66	4,66
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		98,93G	99,81 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,434G	86,281 G	4,7	4,7
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,01G	96,28 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,304G	99,312 G	5,28	5,21
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		90,102G	91,391 G	4,65	4,65
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,34G	96,39 G	5,17	5,15
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	93,93 G	4,88	
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)		95,942G	96,14 G	4,97	4,96
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)		84,03G	84,51 G	4,32	4,32
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)		92,049G	92,124 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)		85,08G	85,73 G	4	4
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,1G	84,105 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,02G	75,49 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,44G	67,2 G	4,07	4,07
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)		95,347G	95,384 G	3,86	3,86
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	75,436G	75,908 G	2,91	2,91
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		89,881G	90,405 G	4,35	4,35
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)		92,804G	92,875 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)		100,925G	101,155 G	4,61	4,6

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		104,268G	104,906 G	4,62	4,62
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	91,309G	91,458 G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	98,54G	98,55 G	3,53	3,53
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)		94,34G	94,67 G	5,7	5,69
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)		100G	100 G	6,34	6,33
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)		90,609G	90,692 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)		98,81G	98,655 G	3,63	3,63
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 12,374000000000001%, zinsv. v. 01.06.23-31.08.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		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	94,538G	94,526 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	89,967G	90,088 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	88,71G	88,602 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5		S 2017	98,076G	98,11 G	3,66	3,66
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)		76,04G	76,37 G	3	3
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			90,57G	90,9 G	3,83	3,83
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			71,81G	72,24 G	2,78	2,78
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)		78,539G	78,85 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,915G	94,18 G	4,28	4,27
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)		95,205G	95,522 G	3,98	3,98
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			96,735G	96,962 G	3,82	3,81
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)		68,343G	68,984 G	2,18	2,18
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)		71,62G	71,908 G	2,48	2,48
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)		89,129G	89,226 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)		93,38G-3,486	93,5 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,076G	88,177 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		88,729G	88,812 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)		97,213G	97,544 G	4,43	4,43
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		79,345G	79,786 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		91,09G	91,159 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)		82,258G	82,575 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		71,1G	71,707 G	2,09	2,09	
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)		82,58G	83,013 G	1,21	1,21
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)		95,32G	95,331 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299		91,998G	92,252 G	4,32	4,31	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		81,761G	82,024 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)		97,837G	97,803 G	2,29	2,29
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		97,107G	97,104 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)		92,579G	92,719 G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		99,093G	99,097 G	4,22	4,2	
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)		98,2G	98,5 G	5,99	5,99
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)		89,687G	89,864 G	3,05	3,05
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768		90,501G	90,546 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)		71,734G	71,728 G	5,51	5,51
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)		99,205G	99,634 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		94,974G	94,975 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562		88,97G	89,1 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337		97,273G	97,653 G	3,22	3,22	
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)		98,108G	98,127 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		88,25G	88,62 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		81,76G	82,54 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		75,72G	76,292 G	1,65	1,65	

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 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)		100,27G	100,565 G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631		103,16G	104,01 G	3,36	3,36	
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)		94,42G	94,51 G	1,84	1,84
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)		97,2G	97,684 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		102,75G	103,31 G	5,35	5,34	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		100,325G	100,66 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		105,405G	105,925 G	5,36	5,36	
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)		99,16G	99,16 G	9,15	8,92
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		98,01G	98,01 G	8,05	7,99	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7		93G	93 G	8,46	8,43	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,197G	81,496 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,524G	95,579 G	5,73	5,73
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)		93,652G	93,821 G	3,63	3,63
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		78,94G	79,27 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		83,643G	83,823 G	2,09	2,09
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		84,255G	84,365 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,748G	98,77 G	6,18	6,16
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	4,32	4,31
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)		92,56G	92,58 G	3,88	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		71,286G	71,836 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,845G	93,04 G	4,78	4,77
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)		80,12G	80,54 G	2,17	2,17
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		78,563G	78,333 G	7,94	7,94
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		83,986G	84,039 G	8,46	8,46

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,291G	98,292 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		87,631G	87,507 G	5,44	5,44
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)		90G	90 G	10,48	10,43
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,21G- 99,21G/	99,2 G	3,5	3,47
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		91,64G-91,55G/	91,64 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	2 1/4%, zinsv. v. 11.05.23-10.08.23, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		95G-95G/	95,1 G	4,36	4,35
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,16G-96,15G/-6,65	96,16 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		83,5G	83,61 G	2,74	2,74
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		90,4G-90,28G/	90,4 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,49G-96,49G/	96,49 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	2 1/2%, zinsv. v. 19.06.23-17.09.23, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		95,11G-95,11G/	95,2 G	4,34	4,34
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	2%, zinsv. v. 19.06.23-17.09.23, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,89G-98,89G/	98,88 G	3,22	3,22
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	3 1/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.24, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		93,52G-93,52G/	93,64 G	5,1	5,09
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		79,35G-78,97G/	79,35 G	5,1	5,1
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		113,32G-113,29G/	112,98 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		90,42G-90,31G/	90,42 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.09.23, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,56G-94,56G/	94,67 G	4,8	4,8
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,86G-99,87G/	99,86 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		77,42G-77,42G/	77,94 G	5,04	5,04
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	2 3/4%, zinsv. v. 25.04.23-24.07.23, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,22G-96,22G/	96,27 G	4,77	4,77
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		107,42G-107,42G/	107,52 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1,0569999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		91,85G-91,85G/	92,05 G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		79,19G-78,8G/	79,19 G	5,11	5,1
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		77,91G-77,5G/	77,91 G	5,12	5,12
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		76,46G-76,03G/	76,46 G	5,13	5,13
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2 1/2%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.23, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		88,46G-88,46G/	88,71 G	5,06	5,06
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		76,97G-76,49G/	76,97 G	4,7	4,7
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		84,15G-84,15G/	84,66 G	5,24	5,24
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		93,84G-93,84G/	94 G	2,94	2,94
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,163%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.23, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		93,42G-93,42G/	93,57 G	2,46	2,46
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		80,79G-80,79G/	81,16 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		82,48G-82,16G/	82,48 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,67G-99,68G/	99,67 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		112,68G-112,66G/	112,37 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,68G-88,48G/	88,68 G	3,13	3,13
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		95,44G-95,42G/	95,44 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	2,3999999999999999%, zinsv. v. 29.05.23-27.08.23, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,29G-95,29G/	95,38 G	4,56	4,55
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,52G-95,51G/	95,52 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,26G-93,26G/	93,26 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,4G-97,42G/	97,4 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,5G-88,31G/	88,5 G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		87,73G-87,73G/	88,05 G	2,26	2,26
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2 1/2%, zinsv. v. 03.10.22-01.10.23, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		88,43G-88,43G/	88,69 G	5,06	5,06
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	2,7000000000000002%, zinsv. v. 08.05.23-06.08.23, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,9G-95,9G/	95,98 G	4,64	4,63
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		77,64G-77,64G/	78,19 G	4,79	4,79
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2,7349999999999999%, zinsv. v. 07.11.22-06.11.23, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,81G-89,81G/	90,04 G	4,95	4,94
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		88,42G-88,2G/	88,42 G	3,43	3,43

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,06G- 92,98G/	93,06	G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,83G- 98,85G/	98,83	G	1,61	1,61
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		74,53G- 74,53G/	75,14	G	5,04	5,03
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	2,8799999999999999%, zinsv. v. 14.12.22-13.12.23, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,67G- 89,67G/	89,9	G	5,1	5,09
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,55G- 98,57G/	98,55	G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		87,88G- 87,88G/	87,88	G	2,83	2,83
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		84,97G- 84,97G/	85,29	G	3,27	3,27
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2 1/4%, zinsv. v. 11.04.23-09.07.23, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,28G- 97,28G/	97,32	G	4,18	4,17
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,27G- 92,18G/	92,27	G	2,16	2,16
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)		89,32G- 89,32G/	89,47	G	2,78	2,78
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,55G- 98,57G/	98,55	G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,15G- 98,18G/-8,5	98,15	G	1,21	1,21
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		89,34G- 89,1G/	89,34	G	5,1	5,1
Euro	100.000	13.03.28	13.MS	NLB1VP	DE000NLB1VP9	4,3010000000000002%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.23, v. 13.03.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		99,4G- 99,4G/	99,396	G	4,49	4,49
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,32G- 93,26G/	93,32	G	2,13	2,13
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		69,66G- 69,66G/	70,42	G	5,74	5,73
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1,1419999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		91,71G- 91,71G/	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)		91,92G- 91,92G/	92,32	G	4,92	4,92
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,93G- 99,94G/	99,93	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)		93,69G- 93,63G/	93,69	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)		97,66G- 97,66G/	97,68	G	4,8	4,79
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,71G- 99,71G/	99,71	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)		96,17G- 96,17G/	96,17	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)		89,7G- 89,58G/	89,7	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)		83,03G- 83,03G/	83,31	G	1,79	1,79
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)		93,94G- 93,94G/	94,01	G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		96G- 96G/	96	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)		97,55G- 97,55G/	97,57	G	4,78	4,77
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/	97,55	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)		99,37G- 99,38G/	99,37	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)		88,7G- 88,51G/	88,7	G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		85,72G- 85,72G/	86,03	G	3	3
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,66G- 79,25G/	79,66	G	4,34	4,34
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,91G- 95,9G/	95,91	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)		95,45G- 95,45G/	95,52	G	4,75	4,74
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,24G- 94,23G/	94,24	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)		87,35G- 87,21G/	87,35	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)		90,27G- 90,19G/	90,27	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)		83,37G- 83,37G/	83,61	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)		79,4G- 79,13G/	79,4	G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,18G- 86,02G/	86,18	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)		88,89G- 88,77G/	88,89	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)		80,47G- 80,16G/	80,47	G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,75G- 95,74G/	95,75	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.23, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		82,92G- 82,92G/	83,2	G	3,61	3,61
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,66G- 87,52G/	87,66	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)		68,28G- 68,28G/	68,83	G	2,18	2,18
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		104,72G- 104,72G/	104,47	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		84,68G- 84,48G/	84,68	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)		94,23G- 94,21G/	94,23	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)		77,53G- 77,53G/	77,94	G	1,54	1,54
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		91,01G- 90,93G/	91,01	G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		62,68G- 62,68G/	63,3	G	4,63	4,63
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,27G- 94,25G/	94,27	G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		103,73G-103,72G/	103,61	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)		77,14G-77,14G/	77,52	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)		85,91G-85,75G/	85,91	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)		94,73G-94,71G/	94,73	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)		83,28G-83,28G/	83,54	G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,94G-94,93G/	94,94	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)		94,62G-94,6G/	94,62	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)		94,66G-94,64G/	94,66	G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,75G-87,6G/	87,75	G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 9/10%, rat. v. 17.12.22-16.12.25, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		75,58G-75,58G/	76,08	G	2,37	2,37
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,01G-86,86G/	87,01	G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,08G-94,06G/	94,08	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)		90,16G-90,14G/	90,25	G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,46G-93,43G/	93,46	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)		86,26G-86,1G/	86,26	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)		71,23G-71,23G/	71,75	G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		89,3G-89,21G/	89,3	G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		82,04G-81,84G/	82,04	G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		78,97G-78,72G/	78,97	G	1,84	1,84
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		62,19G-62,19G/	62,82	G	4,58	4,58
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,72G-86,57G/	86,72	G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,85G-93,82G/	93,85	G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,94G-93,91G/	93,94	G	1,4	1,4
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,81G-93,79G/	93,81	G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,89G-86,73G/	86,89	G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		81,58G-81,32G/	81,58	G	1,35	1,35
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,65G-77,37G/	77,65	G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 2/5%, rat. v. 24.02.22-23.02.24, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		82,7G-82,7G/	83	G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,89G-93,86G/	93,89	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)		73,19G-73,19G/	73,71	G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35000000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		60,85G-60,85G/	61,45	G	4,4	4,4
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)		74,03G-74,03G/	74,51	G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,78G-93,75G/	93,78	G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,04G-85,89G/	86,04	G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,74G-76,45G/	76,74	G	2,22	2,22
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		55,81G-55,81G/	56,41	G	5,39	5,39
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	84,5G-84,5G/	84,76	G	5,03	5,03
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	99,45G-99,47G/	99,45	G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	76,03G-75,71G/	76,03	G	3,29	3,29
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	97,21G-97,21G/	97,22	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	75,54G-75,2G/	75,54	G	3,18	3,18
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	97,82G-97,82G/	97,82	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	85,98G-85,97G/	86,23	G	5,05	5,04
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	2%, zinsv. v. 03.04.23-02.07.23, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	97,37G-97,37G/	97,79	G	4,11	4,11
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	87,83G-87,82G/	88	G	5,48	5,48
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	96,57G-96,58G/	96,57	G	1,03	1,03
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	93,66G-93,66G/	93,72	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	89,03G-89,03G/	89,2	G	5,37	5,37
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	88,26G-88,25G/	88,45	G	5,28	5,28
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	3%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		90,78G-90,78G/	90,92	G	5,14	5,14
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)		74,69G-74,31G/	74,69	G	3,96	3,96
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)		72,05G-72,05G/	72,5	G	4,86	4,86
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-96,95G/	96,96	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)		93,78G-93,78G/	93,89	G	4,77	4,77
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)		93,8G-93,8G/	93,87	G	3,19	3,19

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,78G- 95,78G/	95,78	G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		73,19G- 72,81G/	73,19	G	3,66	3,66
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-06.07.23, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		91,71G- 91,71G/	91,86	G	3,26	3,26
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)		93,55G- 93,55G/	93,62	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)		96,49G- 96,48G/	96,49	G	2,05	2,05
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		90,56G- 90,43G/	90,56	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)		86,19G- 86,01G/	86,19	G	2,87	2,87
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 Kombianl.05/16 v16(28)		90,61G- 90,61G/	90,77	G	5,16	5,15
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		73,5G- 73,12G/	73,5	G	3,78	3,78
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		82,77G- 82,77G/	83,01	G	3,11	3,11
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1 3/4%, zinsv. v. 02.05.23-01.08.23, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		91,24G- 91,24G/	91,39	G	3,82	3,82
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		82,34G- 82,34G/	82,57	G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		89,64G- 89,64G/	89,85	G	5,08	5,07
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	3%, zinsv. v. 19.06.23-18.09.23, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,92G- 97,92G/	97,94	G	4,87	4,85
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		109,82G- 109,8G/	109,55	G		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		78,66G- 78,66G/	79,16	G	4,94	4,93
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	3%, zinsv. v. 22.05.23-21.08.23, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,12G- 98,12G/	98,13	G	4,8	4,78
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	2,2629999999999999%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.23, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		93,22G- 93,22G/	93,38	G	4,04	4,04
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,43G- 99,44G/	99,43	G	2	2
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		84,05G- 83,77G/	84,05	G	4,11	4,11
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		93G- 93G/	93,16	G	4,63	4,62
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		71,71G- 71,71G/	72,28	G	5,65	5,65
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		95,65G- 95,64G/	95,65	G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	3%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,87G- 97,87G/	97,89	G	4,78	4,76
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		107,06G- 107,06G/	107,05	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		83,73G- 83,45G/	83,73	G	4,14	4,14
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		95,16G- 95,14G/	95,16	G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	2 3/4%, zinsv. v. 12.06.23-11.09.23, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,32G- 97,32G/	97,34	G	4,77	4,75
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		91,93G- 91,85G/	91,93	G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		83,45G- 83,16G/	83,45	G	4,04	4,04
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		95,44G- 95,42G/	95,44	G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	3%, zinsv. v. 15.05.23-14.08.23, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,76G- 97,76G/	97,78	G	4,79	4,77
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		83,56G- 83,27G/	83,56	G	4,26	4,26
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		92,1G- 92,02G/	92,1	G	2,59	2,59
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		83,57G- 83,28G/	83,57	G	4,15	4,15
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		92,84G- 92,84G/	92,96	G	4,68	4,67
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,8G- 88,64G/	88,8	G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,74G- 94,71G/	94,74	G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,12G- 81,82G/	82,12	G	4,36	4,36
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	2,4119999999999999%, zinsv. v. 27.06.23-26.09.23, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,63G- 98,63G/	98,63	G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,81G- 94,78G/	94,81	G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		91,5G- 91,41G/	91,5	G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		82,8G- 82,51G/	82,8	G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	2 3/4%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,16G- 97,16G/	97,2	G	4,76	4,74
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	3 1/4%, zinsv. v. 16.06.23-17.09.23, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		96,45G- 96,45G/	96,52	G	4,74	4,73
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	3,395%, zinsv. v. 22.03.23-21.03.24, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		92,65G- 92,65G/	92,81	G	5,19	5,18
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		110,77G- 110,77G/	110,76	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	2,8500000000000001%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,15G- 97,15G/	97,19	G	4,78	4,76
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	3%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		91,32G- 91,32G/	91,52	G	5,15	5,14
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,78G- 94,75G/	94,78	G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		83,06G- 82,76G/	83,06	G	4,8	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,8500000000000001%, rat. v. 13.03.23-12.03.28, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		86,817G- 86,819G/	87,041 G	4,23	4,23
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	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	4,85	4,82
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,07G- 94,02G/	94,07 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		79,65G- 79,29G/	79,65 G	4,96	4,96
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		90,49G- 90,49G/	90,65 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	3%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,69G- 97,69G/	97,73 G	4,37	4,36
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,78G- 79,39G/	79,78 G	5,11	5,1
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,44G- 94,4G/	94,44 G	2,75	2,75
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,86G- 81,53G/	81,86 G	4,82	4,82
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		91,86G- 91,86G/	91,97 G	3,58	3,58
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJ0	NLB2UK	DE000NLB2UK0	3,177%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,12G- 98,12G/	98,16 G	4,35	4,34
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	3 1/2%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.24, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,54G- 92,54G/	92,69 G	5,3	5,29
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	3,577%, zinsv. v. 28.06.23-27.09.23, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,01G- 99,01G/	99 G	5,05	5,02
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		106,75G- 106,73G/	106,52 G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UV	DE000NLB2UV5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,99G- 99G/	98,99	2,01	2,01
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,46G- 98,49G/	98,46 G	2,02	2,02
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	2%, zinsv. v. 05.06.23-04.09.23, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,96G- 98,96G/	98,95 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99B	99 B	1,6	1,6
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,68G- 98,7G/	98,68 G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		106,86G- 106,86G/	106,95 G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	3 1/2%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.24, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		92,28G- 92,28G/	92,42 G	5,32	5,32
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,74G- 93,7G/	93,74 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		79,45G- 79,08G/	79,45 G	4,99	4,99
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,22G- 93,16G/	93,22 G	2,39	2,39
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJ0	NLB2WC	DE000NLB2WC3	2 1/2%, zinsv. v. 13.04.23-12.07.23, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,33G- 99,33G/	99,32 G	5,01	5,01
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,35G- 77,97G/	78,35 G	5,01	5,01
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		93,56G- 93,41G/	93,56 G	4,92	4,91
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		92,58G- 92,38G/	92,58 G	5,02	5,01
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,3G	91,3 G	4,64	4,64
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		90,49G- 90,19G/	90,49 G	5,11	5,11
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,06G- 99,08G/	99,06 G	3,99	3,97
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,68G- 97,66G/	97,68 G	4,25	4,24
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		94,16G- 93,89G/	94,16 G	4,36	4,35
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,28G- 99,29G/	99,27 G	2,99	2,99
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NLB308	DE000NLB3086	1,55%, v. 27.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,49G- 99,5G/	99,49 G	3,08	3,08
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,77G- 84,77G/	85,24 G	5,68	5,68
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,3G	98,3 G	3,88	3,87
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		98,5G	98,5 G	3,74	3,73
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		98,25G	98,25 G	3,95	3,94
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		97,18G	97,18 G	4,25	4,25
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,6G- 89,41G/	89,6 G	4,6	4,6
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,54G- 96,53G/	96,54 G	2,36	2,36
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		83,77G- 83,36G/	83,77 G	5,11	5,11
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		85,55G- 85,55G/	85,78 G	5,38	5,38
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		90,45G- 90,26G/	90,45 G	5,02	5,01
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,36G- 94,29G/	94,36 G	3,35	3,35
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,66G- 96,64G/	96,66 G	2,87	2,87
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		92,18G- 92,05G/	92,18 G	4,69	4,69
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,02G- 86,02G/	86,33 G	5,27	5,27
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,11G- 79,11G/	79,62 G	5,68	5,67
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,43G- 94,37G/	94,43 G	4,17	4,17
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,79G- 98,81G/	98,79 G	1,97	1,97
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,22G- 97,21G/	97,22 G	3,55	3,55
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30V6	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,36G- 99,37G/	99,36 G	2	2
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,18G- 98,2G/	98,18 G	2,89	2,89

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,13G- 97,11G/	97,13	G	3,65	3,65
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97,26G- 97,24G/	97,26	G	4,05	4,05
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		95,6G- 95,53G/	95,6	G	4,35	4,34
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		96,19G- 95,72G/	96,19	G	4,57	4,57
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,1G- 99,12G/	99,09	G	3,4	3,4
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,87G- 97,84G/	97,87	G	4,57	4,55
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,36G- 86,36G/	86,87	G	5,71	5,7
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		93,44G- 93,23G/	93,44	G	5,04	5,03
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		91,65G- 91,34G/	91,65	G	5,11	5,1
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,59G- 97,57G/	97,59	G	4,28	4,26
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,46G- 96,37G/	96,46	G	4,35	4,34
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		94,47G- 94,32G/	94,47	G	4,93	4,93
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,7G- 93,7G/	93,94	G	4,53	4,52
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresorantl 03/22 (02.11.27)		103G- 103,01G/	102,98	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,62G- 98,6G/	98,62	G	4,26	4,24
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,078G- 98,046G/	98,135	G	4,33	4,32
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,55G- 99,56G/	99,55	G	3,75	3,7
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,52G- 99,53G/	99,51	G	3,78	3,73
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,47G- 99,48G/	99,46	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)		97,43G- 97,41G/	97,43	G	4,26	4,25
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,2G	97,2	G	4,27	4,26
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,52G- 95,37G/	95,52	G	4,93	4,92
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		95,11G- 94,91G/	95,11	G	5,03	5,02
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,63G- 93,63G/	93,82	G	4,88	4,87
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		94,41G- 94,1G/	94,41	G	5,11	5,1
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)		96,4G- 96,4G/	96,59	G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,12G- 99,14G/	99,11	G	3	3
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1,6399999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,31G- 99,32G/	99,3	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)		89,9G- 89,9G/	90,36	G	5,75	5,74
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,15G- 97,07G/	97,15	G	4,35	4,34
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		96,62G- 96,53G/	96,59	G	4,35	4,34
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		93,03G- 92,72G/	93,03	G	5,11	5,1
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		94,54G- 94,39G/	94,54	G	4,93	4,92
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		94,28G- 94,07G/	94,28	G	5,03	5,03
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,66G- 97,64G/	97,63	G	4,27	4,26
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,92G- 94,92G/	95,13	G	4,58	4,57
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,8G- 97,77G/	97,8	G	4,27	4,26
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		93,23G- 92,92G/	93,23	G	5,11	5,1
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		95,9G- 95,81G/	95,9	G	4,82	4,81
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,03G- 99,05G/	99,03	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)		98,99G- 99,01G/	98,98	G	4,06	4,02
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98G- 97,97G/	98	G	4,29	4,28
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)		94,32G- 94,32G/	94,44	G	4,74	4,73
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		96,93G- 96,61G/	96,93	G	4,37	4,37
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		96,86G- 96,49G/	96,86	G	4,42	4,42
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)		97,38G- 96,91G/	97,38	G	4,56	4,56
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,27G- 97,25G/	97,24	G	4,56	4,54
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		93,1G- 92,65G/	93,1	G	4,58	4,57
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,48G- 97,4G/	97,45	G	4,81	4,8
Euro	1.000	07.12.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,74G- 98,76G/	98,73	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)		94,43G- 94,43G/	94,64	G	4,53	4,53
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,65G- 98,67G/	98,64	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)		97,16G- 97,13G/	97,16	G	4,29	4,27
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,73G- 98,76G/	98,72	G	3,21	3,21

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		97,84G- 97,84G/	97,84	G	4,01
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,29G- 97,27G/	97,29	G	4,29
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		95,98G- 95,89G/	95,98	G	4,35
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		92,75G- 92,75G/	93	G	4,51
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		90,36G- 89,91G/	90,36	G	4,58
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,24G- 98,26G/	98,24	G	4,05
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99B	99	B	3,68
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		94,94G- 94,79G/	94,94	G	4,94
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		94,07G- 93,86G/	94,07	G	5,05
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		92,35G- 92G/	92,35	G	5,12
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,11G- 99,13G/	99,11	G	3,98
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,77G- 97,74G/	97,77	G	4,28
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		85,81G- 85,81G/	86,33	G	5,71
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,53G- 98,55G/	98,53	G	4,35
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,97G- 99G/	98,96	G	4,06
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,4G- 98,4G/	98,4	G	4,21
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		94,24G- 93,91G/	94,24	G	5,11
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		96,16G- 96G/	96,16	G	4,95
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		95,11G- 94,89G/	95,11	G	5,05
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,2999999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,01G- 99,04G/	99	G	4,06
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)		100,32G- 100,32G/	100,31	G	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)		99,26G- 99,27G/	99,25	G	4,6
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,04G- 98,01G/	98,04	G	4,29
Euro	100.000	04.01.24	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,97G- 98,99G/	98,96	G	4
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,37G- 98,36G/	98,37	G	4,42
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,12G- 98,09G/	98,12	G	4,59
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,91G- 98,94G/	98,9	G	3,9
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,47G- 96,33G/	96,47	G	4,96
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)		97,51G- 97,47G/	97,51	G	3,64
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	NLB33K	DE000NLB33K3	2,1000000000000001%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,83G- 98,85G/	98,82	G	4,1
Euro	50.000	06.02.24	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,77G- 98,79G/	98,76	G	4,31
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,21G- 98,2G/	98,21	G	4,22
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,92G-7,89- 97,89G/	97,92	G	4,3
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,2G- 98,17G/	98,2	G	4,61
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		97,1G- 97G/	97,1	G	4,35
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		96,44G- 96,27G/	96,44	G	4,95
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,96G- 95,74G/	95,96	G	5,06
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		95,34G- 95,01G/	95,34	G	5,11
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		92,93G- 92,47G/	92,93	G	4,59
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		94,91G- 94,91G/	95,11	G	4,55
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		89,65G- 89,65G/	90,17	G	5,76
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		96,6G- 96,5G/	96,6	G	4,35
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,94G- 98,9G/	98,94	G	4,6
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		91,85G- 91,35G/	91,85	G	4,59
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		97,6B	97,6	B	4,47
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		96,7G- 96,85G/	96,7	G	4,77
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,93G- 98,9G/	98,93	G	4,61
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		91,8G- 91,2G/	91,8	G	5,17
Euro	50.000	23.02.24	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,55G- 98,57G/	98,55	G	4,03
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,37G- 97,31G/	97,37	G	4,35
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	NLB346	DE000NLB3466	3,3999999999999999%, v. 06.03.23(29), EO-IHS 23(29)		99B	99	B	3,6
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		95,55G- 95,2G/	95,55	G	5,11
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	NLB348	DE000NLB3482	1 9/10%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,61G- 98,63G/	98,61	G	3,83
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,23G- 98,19G/	98,23	G	4,3
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,2G- 98,19G/	98,2	G	4,23

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		96,92G-/96,85G/	96,92	G	4,83	4,82
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,35G-/98,31G/	98,35	G	4,62	4,6
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		91,8G-/91,34G/	91,8	G	4,58	4,58
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)		96,9G-/96,83G/	96,9	G	3,57	3,57
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,01G	98,01	G	3,99	3,98
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		96,45G-/96,35G/	96,45	G	4,35	4,34
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		90,61G-/90,16G/	90,61	G	4,59	4,58
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,77G-/97,74G/	97,77	G	4,63	4,61
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)		96,98G-/96,98G/	97,08	G	4,36	4,35
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		95,6G-/95,44G/	95,6	G	4,95	4,94
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		94,93G-/94,71G/	94,93	G	5,06	5,05
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		86,57G-/86,57G/	87,13	G	5,73	5,72
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		93,79G-/93,79G/	94,01	G	4,52	4,51
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		94,26G-/94,03G/	94,26	G	5,13	5,12
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)		95,15G-/95,15G/	95,29	G	4,73	4,73
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,03G-/98,02G/	98,03	G	4,23	4,22
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		96,8G-/96,69G/	96,8	G	4,35	4,34
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		93,36G-/92,91G/	93,36	G	5,11	5,11
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		98,69G-/98,59G/	98,69	G	4,34	4,33
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		96,5G-/96,5G/			4,75	4,75
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,98G-/97,95G/	97,98	G	4,64	4,63
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		97,06G-/96,89G/	97,06	G	4,95	4,95
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		97,87G-/97,85G/	97,87	G	4,52	4,5
Euro	50.000	14.03.24	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,52G-/98,54G/	98,5	G	4,31	4,29
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		96,75G-/96,65G/	96,75	G	4,55	4,54
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		95,05G-/94,95G/	95,05	G	4,92	4,92
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		96,6G	96,6	G	4,05	4,05
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		95,05G-/94,85G/	95,05	G	4,89	4,89
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		94,4G-/94,25G/	94,4	G	4,74	4,74
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		94,6G-/94,1G/	94,6	G	5,12	5,12
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		94,65G-/94,55G/	94,65	G	5,03	5,03
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		96,45G-/96,25G/	96,45	G	4,97	4,97
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,36G-/97,31G/	97,36	G	4,71	4,71
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)		96,77G-/96,76G/	97,03	G	4,37	4,37
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		97,2G-/97,2G/			4,69	4,69
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		93,93G-/93,93G/			5,35	5,35
Euro	50.000	28.06.24	28.06.	NLB35V	DE000NLB35V5	2 3/4%, v. 28.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,43G-/98,43G/			4,42	4,41
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		97,7G-/97,65G/	97,7	G	4,31	4,31
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		98,1G-/97,95G/	98,1	G	4,84	4,84
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,45G-/89,45G/	89,56	G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		92,78G-/92,73G/	92,78	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)		88,5G-/88,5G/	88,5	G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		78,26G-/77,95G/	78,26	G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		76,11G-/76,11G/	76,54	G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		93,02G-/92,99G/	93,02	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)		74,4G-/74,4G/	74,84	G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		88,58G-/88,49G/	88,58	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)		84,67G-/84,52G/	84,67	G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		92,71G-/92,68G/	92,71	G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		89,15G-/89,06G/	89,15	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)		85,37G-/85,21G/	85,37	G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		81,72G-/81,52G/	81,72	G	1,4	1,4
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		97,41G-/97,43G/	97,41	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)		96,86G-/96,86G/	96,86	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)		93,3G-/93,26G/	93,3	G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		77,38G- 77,08G/	77,38	G	2,72	2,72
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		91,74G- 91,69G/	91,74	G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,75G- 86,75G/	86,92	G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		89,61G- 89,52G/	89,61	G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		64,7G- 64,7G/	65,31	G	4,54	4,54
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		95,2-GT	95,14	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,24G- 92,19G/	92,24	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)		92,08G- 92,03G/	92,08	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)		86,98G- 86,98G/	87,16	G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		85,04G- 84,86G/	85,04	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)		75,24G- 75,24G/	75,67	G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		56,16G- 56,16G/	56,73	G	4,9	4,9
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,58G- 92,53G/	92,58	G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,34G- 92,28G/	92,34	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)		82,17G- 82,17G/	82,51	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)		86,06G- 86,06G/	86,23	G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		91,09G- 91,02G/	91,09	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)		83,99G- 83,81G/	83,99	G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		56,89G- 56,89G/	57,4	G	5,4	5,4
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,55G- 67,6G/	68,07	G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		70G- 70,04G/	70,43	G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90,62G- 90,55G/	90,62	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)		84,57G- 84,39G/	84,57	G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		97,62G- 97,65G/	97,62	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)		74,37G- 74,37G/	74,79	G	2,39	2,39
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,55G- 68,55G/	69,05	G	3,02	3,02
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		84,6G- 84,56G/	84,79	G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		61,12G- 61,12G/	61,64	G	3,86	3,86
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,43G- 86,43G/	86,6	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)		91,44G- 91,38G/	91,44	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)		83,35G- 83,16G/	83,35	G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,91G- 67,91G/	68,39	G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		57,73G- 57,73G/	58,28	G	4,75	4,75
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		60,91G- 60,91G/	61,43	G	3,88	3,88
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		97,21G- 97,23G/	97,21	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		89,17G- 89,08G/	89,17	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)		91,87G- 91,81G/	91,87	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)		78,43G- 78,2G/	78,43	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)		84,13G- 84,13G/	84,29	G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		68,86G- 68,86G/	69,26	G	1,73	1,73
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		56,62G- 56,62G/	57,18	G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		74,63G- 74,63G/	74,95	G	0,94	0,94
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	4,05	4,05
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 23.12.22-26.12.23, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombiantl.01/20 v20(30)		74,72G- 74,72G/	75,1	G	2,66	2,66
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		89,38G- 89,31G/	89,38	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)		85,34G- 85,33G/	85,49	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)		88,33G- 88,23G/	88,33	G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		81,91G- 81,91G/	82,23	G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		81,14G- 80,94G/	81,14	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)		73,1G- 73,1G/	73,49	G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		58,51G- 58,59G/	59,1	G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,79G- 65,79G/	66,3	G	2,41	2,41
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,65G- 85,65G/	85,81	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)		87,86G- 87,73G/	87,86	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)		84,99G- 84,99G/	85,16	G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelsbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,38G- 90,31G/	90,38 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)		85,84G- 85,7G/	85,84 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90,67G- 90,6G/	90,67 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		71,76G- 71,76G/	72,16 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		79,05G- 78,82G/	79,05 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)		65,13G- 65,13G/	65,63 G	2,29	2,29
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,88G- 90,81G/	90,88 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,49G- 90,42G/	90,49 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)		89,61G- 89,53G/	89,61 G	0,28	0,28
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		78,05G- 77,82G/	78,05 G	1,03	1,03
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,72G- 83,67G/	83,85 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)		55,99G- 55,99G/	56,57 G	2,93	2,93
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,46G- 68,46G/	68,89 G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		66,17G- 66,17G/	66,62 G	2,22	2,22
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		75,73G- 75,45G/	75,73 G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,29G- 78,06G/	78,29 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)		60,31G- 60,31G/	60,91 G	2,31	2,31
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,44G- 55,44G/	56,03 G	2,96	2,96
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		93,02G- 93G/	93,02 G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,1G- 76,86G/	77,1 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)		88,21G- 88,12G/	88,21 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)		69,1G- 69,1G/	69,64 G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,12G	86,12 G	0,58	0,58
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		88,9G- 88,81G/	88,9 G	0,23	0,23
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		49,59G- 49,59G/	50,18 G	4,19	4,19
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		77,67G- 77,43G/	77,67 G	0,97	0,97
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,23G- 83,23G/	83,42 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)		82,82G- 82,61G/	82,82 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)		67,14G- 67,14G/	67,68 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		74,41G- 74,09G/	74,41 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)		68G- 68G/	68,44 G	1,69	1,69
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,72G- 55,72G/	56,32 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,51G- 60,51G/	61,15 G	2,3	2,3
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		88,96G- 88,87G/	88,96 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)		88,61G- 88,53G/	88,61 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)		79,76G- 79,54G/	79,76 G	1,06	1,06
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		48,58G- 48,58G/	49,18 G	4,61	4,61
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		89,02G- 88,93G/	89,02 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)		85,18G- 85,04G/	85,18 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)		77,64G- 77,4G/	77,64 G	1,1	1,1
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,97G- 82,97G/	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)		80,96G- 80,73G/	80,96 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)		67,07G- 67,07G/	67,6 G	1,56	1,56
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,22G- 68,22G/	68,66 G	1,9	1,9
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		74,49G- 74,16G/	74,49 G	1,08	1,08
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,91G- 77,67G/	77,91 G	1,29	1,29
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		72,93G- 72,61G/	72,93 G	1,98	1,98
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		73,56G- 73,56G/	73,98 G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		52,09G- 52,09G/	52,67 G	4,99	4,99
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,72G- 63,72G/	64,24 G	2,43	2,43
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,65G- 84,5G/	84,65 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)		72,64G- 72,32G/	72,64 G	1,96	1,96
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,73G- 64,73G/	65,26 G	2,68	2,68
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		88,23G- 88,14G/	88,23 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)		61,99G- 61,99G/	62,58 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		73,83G- 73,51G	73,83 G		2,17	2,17
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		89,32G- 89,23G	89,32 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)		90,44G- 90,38G	90,44 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)		82,59G- 82,59G	82,76 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)		88,41G- 88,32G	88,41 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)		77,23G- 76,98G	77,23 G		1,04	1,04
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,8G- 67,8G	68,2 G		1,84	1,84
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,98G- 66,98G	67,48 G		1,64	1,64
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		80,68G- 80,44G	80,68 G		0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		74,19G- 73,86G	74,19 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)		56,01G- 56,01G	56,56 G		3,2	3,2
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,15G- 61,15G	61,73 G		2,61	2,61
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		88,05G- 87,95G	88,05 G		0,28	0,28
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		81,05G- 80,85G	81,05 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)		77,99G- 77,74G	77,99 G		1,31	1,31
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		75,35G- 75,07G	75,35 G		1,65	1,65
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		72,94G- 72,62G	72,94 G		1,98	1,98
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,56G- 84,41G	84,56 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)		87,38G- 87,27G	87,38 G		0,34	0,34
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,57G- 64,57G	65,06 G		2,94	2,94
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,8G- 81,8G	81,99 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)		77,2G- 76,95G	77,2 G		1,43	1,43
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,82G- 57,82G	58,38 G		3,98	3,98
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,39G- 61,39G	61,94 G		2,76	2,76
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,72G- 56,72G	57,27 G		3,52	3,52
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,66G- 67,66G	68,03 G		1,92	1,92
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		81,97G- 84,75-GT	81,97 G		0,24	0,24
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		77,06G- 76,81G	77,06 G		1,11	1,11
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,26G- 82,18G	82,37 G		0,55	0,55
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,63G- 67,42G	67,94 G		1,48	1,48
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,7G- 87,6G	87,7 G		0,29	0,29
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		74,27G- 73,93G	74,27 G		1,22	1,22
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,88G- 63,88G	64,35 G		2,58	2,58
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		84,26G- 84,11G	84,26 G		0,67	0,67
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		53,13G- 53,13G	53,77 G		5,32	5,32
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,88G- 87,77G	87,88 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)		53,72G- 53,43G	54,02 G		5,41	5,41
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,11G- 82,11G	82,27 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)		77,29G- 77,04G	77,29 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)		58G- 58G	58,56 G		3,96	3,96
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,69G- 62,69G	63,24 G		3,19	3,19
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,36G- 68,36G	68,74 G		2,34	2,34
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		91,5G- 91,45G	91,5 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)		68,24G- 67,98G	68,48 G		2,21	2,21
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		81,87G- 81,65G	81,87 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)		74,32G- 73,98G	74,32 G		1,35	1,35
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		84,92G- 84,75G	84,92 G		0,29	0,29
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		54,88G- 54,64G	55,21 G		4,96	4,96
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,84G- 55,84G	56,43 G		3,53	3,53
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		73,16G- 72,82G	73,16 G		1,09	1,09
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,47G- 60,47G	61,05 G		2,78	2,78
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,88G- 80,88G	81,1 G		0,62	0,62
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,52G- 66,52G	66,97 G		1,94	1,94
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		90,56G- 90,5G	90,56 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)		76,19G- 75,93G	76,19 G		1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62G- 162G/	62,57	G	3,06	3,06
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,8G- 167,8G/	68,21	G	2,21	2,21
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		91,24G- 191,19G/	91,24	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)		67,39G- 167,39G/	67,89	G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		82,02G- 181,8G/	82,02	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)		74,15G- 173,81G/	74,15	G	1,35	1,35
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		87,15G- 187,04G/	87,15	G	0,34	0,34
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,95G- 163,95G/	64,45	G	2,78	2,78
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,76G- 167,59G/	68,03	G	2,2	2,2
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,88G- 157,63G/	58,21	G	3,92	3,92
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,6G- 181,51G/	81,72	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)		90,97G- 190,92G/	90,97	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,81G- 161,57G/	62,13	G	2,96	2,96
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		76,86G- 176,6G/	76,86	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)		86,98G- 186,86G/	86,98	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)		73,97G- 173,63G/	73,97	G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,71G- 181,49G/	81,71	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)		86,9G- 186,79G/	86,9	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)		64,06G- 164,06G/	64,57	G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,1G- 167,1G/	67,64	G	2,07	2,07
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		85,87G- 185,74G/	85,87	G	0,29	0,29
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,38G- 180,38G/	80,59	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)		60,59G- 160,59G/	61,13	G	2,94	2,94
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		89,87G- 189,8G/	89,87	G	0,11	0,11
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,97G- 156,97G/	57,5	G	4,07	4,07
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,31G- 167,31G/	67,71	G	2,5	2,5
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,52G- 163,52G/	63,98	G	3,12	3,12
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		81,02G- 180,78G/	81,02	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		74,1G- 173,74G/	74,1	G	1,75	1,75
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		82,94G- 182,76G/	82,94	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)		79,54G- 179,29G/	79,54	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)		86,41G- 186,29G/	86,41	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,55G- 165,55G/	66,11	G	1,67	1,67
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,68G- 162,68G/	63,23	G	2,6	2,6
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		82,1G- 182,05G/	82,3	G	0,57	0,57
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,71G- 161,71G/	62,21	G	2,33	2,33
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,83G- 154,83G/	55,37	G	3,33	3,33
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,69G- 165,69G/	66,14	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		72,37G- 172,02G/	72,37	G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,95G- 158,95G/	59,53	G	2,44	2,44
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		75,32G- 175,06G/	75,32	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)		80,27G- 180,27G/	80,48	G	0,44	0,44
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		85,97G- 185,85G/	85,97	G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		49G- 149G/	49,59	G	5,11	5,11
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		90,12G- 190,06G/	90,12	G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,35G- 155,35G/	55,9	G	3,57	3,57
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,28G- 166,28G/	66,71	G	2,02	2,02
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,27G- 162,27G/	62,76	G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		80,68G- 180,44G/	80,68	G	0,31	0,31
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		66,75G- 166,75G/	67,2	G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		73,3G- 172,95G/	73,3	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)		75,88G- 175,62G/	75,88	G	1,25	1,25
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		82,55G- 182,37G/	82,55	G	0,67	0,67
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,55G- 164,55G/	64,99	G	3,53	3,53
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,62G- 157,62G/	58,09	G	4,28	4,28

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		73,91G- 73,56G/	73,91 G	1,76	1,76
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		82,84G- 82,66G/	82,84 G	1,21	1,21
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		76,37G- 76,09G/	76,37 G	1,7	1,7
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,66G- 85,52G/	85,66 G	0,53	0,53
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,09G- 80,09G/	80,28 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)		89,66G- 89,58G/	89,66 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)		85,46G- 85,32G/	85,46 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)		73,59G- 73,23G/	73,59 G	1,77	1,77
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		76,44G- 76,17G/	76,44 G	1,63	1,63
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		85,93G- 85,79G/	85,93 G	0,58	0,58
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,52G- 80,52G/	80,73 G	1,05	1,05
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		54,53G- 54,53G/	55,04 G	5,61	5,61
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		59,05G- 59,05G/	59,58 G	4,5	4,5
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,96G- 61,96G/	62,47 G	3,35	3,35
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,49G- 86,36G/	86,49 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)		84,77G- 84,61G/	84,77 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)		83,14G- 82,95G/	83,14 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)		81,41G- 81,21G/	81,41 G	1,43	1,43
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,56G- 68,56G/	68,99 G	2,95	2,95
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		89,89G- 89,82G/	89,89 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)		67,37G- 67,37G/	67,77 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		84,28G- 84,09G/	84,28 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,06G- 82,84G/	83,06 G	0,87	0,87
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		88,39G- 88,29G/	88,39 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		84,21G- 84,01G/	84,21 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)		93,26G- 93,24G/	93,26 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)		74G- 73,64G/	74 G	2,03	2,03
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		58,01G- 58,01G/	58,5 G	5,15	5,15
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		76G- 76G/	76,35 G	2,62	2,62
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		85,65G- 85,5G/	85,65 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)		76,71G- 76,42G/	76,71 G	2,22	2,22
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,01G- 79,01G/	79,24 G	1,77	1,77
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		57,72G- 57,72G/	58,19 G	4,3	4,3
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		89,24G- 89,15G/	89,24 G	0,76	0,76
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		56,74G- 56,74G/	57,21 G	4,19	4,19
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,53G- 61,53G/	62,02 G	3,39	3,39
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		76,06G- 75,79G/	76,06 G	1,71	1,71
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,97G- 85,83G/	85,97 G	0,79	0,79
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		62,86G- 62,86G/	63,29 G	3,16	3,16
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,73G- 79,73G/	79,93 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)		80,41G- 80,16G/	80,41 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)		66,48G- 66,48G/	66,88 G	2,47	2,47
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		89,18G- 89,1G/	89,18 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)		72,66G- 72,3G/	72,66 G	1,45	1,45
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		58,81G- 58,82G/	59,24 G	3,66	3,66
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		89,12G- 89,04G/	89,12 G	0,34	0,34
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		72,1G- 71,75G/	72,1 G	2,6	2,6
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		85,47G- 85,32G/	85,47 G	0,94	0,94
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		76,38G- 76,1G/	76,38 G	1,96	1,96
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,78G- 79,78G/	79,99 G	1,25	1,25
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		57,56G- 57,56G/	58,03 G	4,48	4,48
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		63,87G- 63,87G/	64,3 G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,34G- 62,34G/	62,85 G	3,66	3,66
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		67,51G- 67,51G/	67,91 G	2,95	2,95
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		89,09G- 89G/	89,09 G	0,56	0,56

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		93,35G- 93,33G/	93,35	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)		83,59G- 83,39G/	83,59	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)		78,52G- 78,22G/	78,52	G	1,34	1,34
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		67,28G- 67,28G/	67,73	G	4,73	4,73
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,5G- 89,41G/	89,5	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)		82,19G- 81,93G/	82,19	G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		78,12G- 77,78G/	78,12	G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,27G- 62,27G/	62,76	G	5,11	5,11
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		89,33G- 89,23G/	89,33	G	1,34	1,34
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,87G- 63,87G/	64,38	G	5,45	5,45
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		74,7G- 74,7G/	75,07	G	3,87	3,87
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)		85,01G- 85,02G/	85,27	G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		86,13G- 85,92G/	86,13	G	2,32	2,32
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		59,41G- 59,41G/	59,93	G	5,01	5,01
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,69G- 63,69G/	64,21	G	4,06	4,06
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		68,29G- 68,29G/	68,69	G	3,35	3,35
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,33G- 89,23G/	89,33	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)		89,57G- 89,48G/	89,57	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)		82,15G- 81,89G/	82,15	G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		77,67G- 77,33G/	77,67	G	2,32	2,32
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,45G- 89,36G/	89,45	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)		89,95G- 89,85G/	89,95	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 Kombiantl.02/22 v22(28)		85,41G- 85,41G/	85,66	G	1,75	1,75
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 Kombiantl.03/22 v22(32)		78,26G- 78,26G/	78,6	G	2,55	2,55
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		80,96G- 80,71G/	80,96	G	2,71	2,71
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		78,68G- 78,39G/	78,68	G	3,05	3,05
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		86,37G- 86,21G/	86,37	G	1,97	1,97
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		78,45G- 78,16G/	78,45	G	3,06	3,06
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		81,21G- 81,21G/	81,44	G	2,46	2,46
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		86,64G- 86,36G/	86,64	G	3,93	3,93
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresorant 01/22 (10.06.30)		93,79G- 93,8G/	93,92	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,66G- 74,66G/	75,18	G	5,68	5,68
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		82,05G- 81,65G/	82,05	G	5,11	5,11
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		80,58G- 80,18G/	80,58	G	5,11	5,11
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		96,66G- 96,66G/	96,66	G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		93,79G- 93,73G/	93,79	G	2,13	2,13
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,95G- 71,95G/	72,48	G	5,72	5,72
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		88,68G- 88,51G/	88,68	G	3,88	3,88
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombiantl.05/22 v22(28)		87,54G- 87,54G/	87,77	G	1,71	1,71
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		87,69G- 87,53G/	87,69	G	3,02	3,02
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		80,49G- 80,19G/	80,49	G	3,98	3,98
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,76G- 84,76G/	84,98	G	3,53	3,53
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		90,41G- 90,3G/	90,41	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)		78,72G- 78,33G/	78,72	G	3,82	3,82
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 Kombiantl.06/22 v22(28)		87,96G- 87,96G/	88,17	G	1,7	1,7
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		87,8G- 87,64G/	87,8	G	2,96	2,96
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		78,66G- 78,28G/	78,66	G	5,09	5,09
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,65G- 69,65G/	70,13	G	5,73	5,73
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		93,52G- 93,48G/	93,52	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)		96,86G- 96,87G/	96,86	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)		88,23G- 88,06G/	88,23	G	3,52	3,52
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		82,03G- 81,72G/	82,03	G	4,64	4,64
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,6G- 83,6G/	83,82	G	4,18	4,18
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		91,09G- 90,97G/	91,09	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 Kombiantl.07/22 v22(28)		89,17G- 89,17G/	89,33	G	2,58	2,58

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,73G- 96,72G/	96,73	G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,32G- 94,26G/	94,32	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)		91,31G- 91,18G/	91,31	G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		88,85G- 88,85G/	89,27	G	4,57	4,57
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,85G- 89,67G/	89,85	G	4,69	4,69
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		82,81G- 82,4G/	82,81	G	5,11	5,11
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		85,76G- 85,76G/	85,98	G	5,35	5,35
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,48G- 96,47G/	96,48	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)		94,15G	95,65	G	3,04	3,04
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		91,52G- 91,39G/	91,52	G	4,09	4,09
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		83,3G- 82,98G/	83,3	G	5,05	5,05
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		88,1G- 87,86G/	88,1	G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,77G- 96,77G/	96,77	G	1,24	1,24
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		91,26G- 91,14G/	91,26	G	3,56	3,56
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,65G- 84,65G/	84,89	G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		96,06G- 96,07G/	96,25	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		82,9G- 82,9G/	83,36	G	4,79	4,79
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,1G- 97,1G/	97,1	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 Kombianl.08/22 v22(28)		89,87G- 89,88G/	90,03	G	3,29	3,29
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		95,07G- 95,01G/	95,07	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)		90,04G- 89,61G/	90,04	G	4,53	4,53
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		85,42G- 85,01G/	85,42	G	5,11	5,11
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,42G- 79,42G/	79,95	G	5,66	5,66
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,99G- 96,98G/	96,99	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)		94,8G- 94,74G/	94,8	G	3,43	3,43
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		85,78G- 85,78G/	86,12	G	5,26	5,26
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		91,19G- 91,01G/	91,19	G	4,99	4,99
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		87,45G- 87,45G/	87,66	G	5,61	5,61
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,43G- 98,46G/	98,43	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)		92,71G- 92,58G/	92,71	G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97G- 97G/	97	G	2,79	2,79
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	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	4,6	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		90,07G- 89,83G/	90,07	G	4,35	4,35
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		95,87G- 95,78G/	95,87	G	4,35	4,34
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		84,4G- 84,4G/	84,74	G	5,27	5,27
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,29G- 78,29G/	78,8	G	5,67	5,67
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		99,01G- 99,03G/	99,01	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)		93,6G- 93,54G/	93,6	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)		89,12G- 88,94G/	89,12	G	4,41	4,41
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		93,2G- 93,13G/	93,2	G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,68G- 96,68G/	96,68	G	2,35	2,35
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		89,07G- 88,84G/	89,07	G	3,93	3,93
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		87,56G- 87,28G/	87,56	G	4,23	4,23
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		86,41G- 86,09G/	86,41	G	4,39	4,39
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		86,04G- 85,68G/	86,04	G	4,45	4,45
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		85,2G- 84,75G/	85,2	G	4,53	4,53
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	4,8609999999999998%, zinsv. v. 21.06.23-20.12.23, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		97,96G- 97,98G/	97,95	G	5,51	5,51
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,75G- 97,75G/	97,75	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)		98,02G- 97,92G/	98	G	4,83	4,82
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,6000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		96,54G- 96,25G/	96,54	G	4,35	4,35
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,3499999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		96,1G- 95,75G/	96,1	G	5,11	5,11
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		92,03G- 92,03G/	92,49	G	5,82	5,81
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,23G- 98,19G/	98,21	G	4,59	4,58
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,1500000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		97,2G-7,55G- 97,55G/	97,2	G	4,79	4,78
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,6000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,05G- 98,03G/	98,05	G	4,24	4,23

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,85G- 97,81G/	97,85	G	4,32	4,31
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		97,96G- 97,84G/	97,96	G	4,35	4,34
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,65G	97,65	G	4,22	4,21
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		96,65-GT	97,75	-GT	4,34	4,34
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,81G- 97,77G/	97,81	G	4,65	4,63
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,8500000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		94,76G- 94,28G/	94,76	G	4,59	4,59
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,7999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		96,34G- 96,17G/	96,34	G	4,96	4,95
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		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)		97,76G- 97,75G/	97,76	G	4,23	4,22
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,04G- 98,01G/	98,04	G	4,63	4,62
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,05G- 96,94G/	97,05	G	4,34	4,34
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,6G-7,85G- 97,85G/	97,6	G	4,32	4,31
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,5G-6,8G- 96,8G/	96,5	G	4,82	4,82
Euro	150.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,4G- 98,4G/	98,4	G	4,09	4,09
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,6000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,24G- 98,14G/	98,24	G	4,34	4,34
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		96,8G- 96,35G/	96,8	G	4,51	4,51
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,0999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		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)		96,35G- 95,85G/	96,35	G	4,65	4,65
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,2000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		96,22G- 95,69G/	96,22	G	4,69	4,68
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,41G- 98,42G/	98,39	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)		98,4G- 98,42G/	98,38	G	4,24	4,24
Euro	50.000	24.03.38	24.03.	NLB4QV	DE000NLB4QV1	4 1/2%, v. 24.03.23(38), EO-IHS 23(38)		93,83G- 93,25G/	93,83	G	5,16	5,16
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,73G- 97,67G/	97,73	G	4,76	4,75
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,2999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		97G- 96,77G/	97	G	5,07	5,07
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,97G- 97,86G/	97,97	G	4,85	4,84
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	2%, v. 28.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,62G- 98,65G/	98,62	G	3,89	3,87
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,6000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,13G- 97,09G/	97,13	G	4,32	4,31
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,4000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		92,79G- 92,22G/	92,79	G	5,16	5,16
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,3999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		95,46G- 95,17G/	95,46	G	4,36	4,36
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,1500000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		94,96G- 94,63G/	94,96	G	5,1	5,1
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		94,62G- 94,38G/	94,62	G	5,15	5,14
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		96,64G- 96,52G/	96,64	G	4,35	4,34
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,21G- 97,17G/	97,21	G	4,68	4,67
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,88G- 97,81G/	97,86	G	4,34	4,33
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,35G- 97,25G/	97,35	G	4,36	4,35
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		96,02G- 95,84G/	96,02	G	4,97	4,97
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		97,78G- 97,3G/	97,78	G	4,6	4,6
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,12G- 98,08G/	98,12	G	4,66	4,65
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		96,94G- 96,77G/	96,94	G	4,96	4,95
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,82G- 96,59G/	96,82	G	5,07	5,07
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,97G- 98,93G/	98,97	G	4,3	4,28
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,45G- 97,95G/	98,45	G	5,12	5,12
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		99,03G- 98,93G/	99,03	G	4,84	4,83
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		98,84G- 98,36G/	98,84	G	4,59	4,58
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)		98,88G- 98,88G/	98,87	G	4,74	4,74
Euro	100.000	07.04.25	05.JAJ0	NLB4RM	DE000NLB4RM8	3,4430000000000001%, zinsv. v. 05.04.23-04.07.23, v. 05.04.23(25), FLR-Inh.-Schv. v.23(25)		99,945G- 99,945G/	99,943	G	3,52	3,51
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98,46G- 98,16G/	98,46	G	4,36	4,36
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		98,62G- 98,22G/	98,62	G	4,45	4,45
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)		100,217G- 100,217G/	100,249	G	4,84	4,84
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJ0	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3,2189999999999999%, zinsv. v. 19.04.23-18.07.23, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		97,29G- 97,29G/	97,39	G	4,05	4,05
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,53G- 98,37G/	98,53	G	4,92	4,91
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		94,64G- 94,17G/	94,64	G	4,6	4,6
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	NLB4RX	DE000NLB4RX5	2%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,35G- 98,36G/	98,35	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)		98,34G- 98,36G/	98,34	G	4,35	4,33
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		97,62G- 97,6G/	97,62	G	4,24	4,23

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	NLB4S0	DE000NLB4S08	2,3999999999999999%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,37G- 98,37G/	98,35	G	4,2	4,2
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB4S1	DE000NLB4S16	2 1/2%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,23G- 98,23G/	98,22	G	4,46	4,46
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		97,3G- 97,3G/	97,3	G	4,57	4,55
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		97,45G- 97,4G/	97,45	G	4,6	4,58
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		97,55G- 97,45G/	97,55	G	4,2	4,19
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		97,1G- 97,1G/	97,1	G	4,75	4,75
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		97,4G- 97,3G/	97,4	G	3,99	3,99
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		97,25G- 97,15G/	97,25	G	4,3	4,3
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		95,7G- 95,45G/	95,7	G	5,09	5,08
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		94,25G- 93,75G/	94,25	G	5,12	5,12
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		90,65G- 90,65G/	91,24	G	5,7	5,7
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)		96,37G- 96,26G/	96,37	G	3,9	3,9
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		96,5G- 96,4G/	96,5	G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	NLB4SF	DE000NLB4SF0	2%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,18G- 98,19G/	98,18	G	4,06	4,06
Euro	50.000	15.05.24	15.05.	NLB4SG	DE000NLB4SG8	2,1000000000000001%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,1G- 98,11G/	98,1	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)		97,4G- 97,38G/	97,4	G	4,53	4,51
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		97,62G- 97,59G/	97,62	G	4,26	4,24
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,19G- 97,14G/	97,19	G	4,33	4,33
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,25G- 97,2G/	97,25	G	4,71	4,7
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		95,2G- 95,1G/	95,2	G	4,88	4,87
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		96,15G- 95,95G/	96,15	G	4,98	4,97
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		95,95G- 95,7G/	95,95	G	4,91	4,91
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98G	98	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)		94,7G- 94,4G/	94,7	G	4,98	4,98
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		92,6G- 92,25G/	92,6	G	4,91	4,91
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		92,75G- 92,15G/	92,75	G	5,17	5,17
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		97,55G- 97,55G/	95,7	G	4,12	4,11
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)		96,1G- 96,1G/	96,26	G	4,37	4,37
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		97,05G- 96,85G/	97,05	G	4,78	4,78
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		91,84G- 91,84G/	92,34	G	5,83	5,83
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		94,25G- 93,75G/	94,25	G	5,12	5,12
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		96,5G- 96G/	96,5	G	4,61	4,61
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)		93,17G- 93,17G/	93,28	G	4,28	4,28
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)		97,26G- 97,26G/	97,26	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)		93,38G- 93,34G/	93,38	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)		85,92G- 85,73G/	85,92	G	3,12	3,12
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		64,66G- 64,66G/	65,23	G	5,78	5,78
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)		83,235G- 83,24G/	83,497	G	3,57	3,57
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	1 7/10%, zinsv. v. 28.06.23-27.09.23, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,1G- 97,1G/	97,1	G	3,5	3,5
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	3 1/4%, zinsv. v. 29.06.23-28.09.23, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		95,41G- 95,41G/	95,5	G	5	5
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		73,43G- 73,05G/	73,43	G	3,78	3,78
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)		93,61G- 93,61G/	93,7	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)		93,28G- 93,28G/	93,38	G	3,74	3,74
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)		89,55G- 89,55G/	89,77	G	5,11	5,1
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,6499999999999999%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		83,86G- 83,86G/	84,1	G	3,89	3,89
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)		89,56G- 89,56G/	89,75	G	3,64	3,64
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	3%, zinsv. v. 10.05.23-09.08.23, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		93,96G- 93,96G/	94,07	G	4,93	4,92
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	3,4649999999999999%, zinsv. v. 14.02.23-13.02.24, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		90,9G- 90,9G/	91,08	G	5,38	5,38
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		73,95G- 73,95G/	74,44	G	5,2	5,2
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)		99,2G- 99,2G/	99,2	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)		98,17G- 98,19G/	98,17	G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		88,76G- 88,61G/	88,76	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)		97,86G- 97,89G/	97,86	G	1,78	1,78

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		71,6G- 71,6G/	72,11 G	5,25	5,25	
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		86,996G- 86,996G/	87,317 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	3 1/4%, zinsv. v. 23.03.23-24.03.24, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombiant.02/17 v17(27)		93,95G- 93,95G/	94,1 G	5,07	5,06	
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	2 3/4%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.23, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		95,09G- 95,09G/	95,17 G	4,79	4,78	
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	3,6230000000000002%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,61G- 98,61G/	98,62 G	4,6	4,59	
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3,6829999999999998%, zinsv. v. 22.05.23-20.08.23, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,24G- 99,24G/	99,24 G	5	4,96	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	81,6G- 81,6G/	81,93 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 3/4%, rat. v. 30.07.22-29.07.23, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	91,56G- 91,56G/	91,7 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	75,35G- 75,35G/	75,72 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	90,52G- 90,52G/	90,66 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	78,55G- 78,55G/	78,88 G	5	5	
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	79,41G- 79,41G/	79,73 G	4,95	4,95	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	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	98,75G- 98,75G/	98,74 G	5,06	5,06	
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	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	99,06G- 99,06G/	99,06 G	3,83	3,83	
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	2 1/2%, zinsv. v. 04.05.23-03.08.23, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	99,11G- 99,11G/	99,1 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	2,6859999999999999%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	79,33G- 79,33G/	79,47 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	3,242%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	96,99G- 96,99G/	97,02 G	4,56	4,55	
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	3,242%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	91,08G- 91,08G/	91,2 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	2,6000000000000001%, zinsv. v. 16.05.23-15.08.23, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,8G- 98,8G/	98,79 G	5,24	5,24	
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	3%, zinsv. v. 18.05.23-17.08.23, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	88,06G- 88,06G/	88,27 G	5,24	5,23	
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	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	87,56G- 87,56G/	87,77 G	5,21	5,21	
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	1 3/4%, zinsv. v. 27.04.23-26.07.23, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	98,72G- 98,72G/	98,71 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	1 7/10%, zinsv. v. 29.06.23-28.09.23, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	98,86G- 98,86G/	98,85 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	2%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,47G- 98,47G/	98,46 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	1 4/5%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.23, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,6G- 98,6G/	98,59 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	09.01.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	1 7/10%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,52G- 98,52G/	98,51 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	1 7/10%, zinsv. v. 09.05.23-08.08.23, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	97,97G- 97,97G/	97,97 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	1 7/10%, zinsv. v. 19.04.23-18.07.23, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	98,15G- 98,15G/	98,14 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	97,71G- 97,71G/	97,71 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8K6	DE000NLB8K66	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	97,49G- 97,49G/	97,49 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,91G- 97,91G/	97,91 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	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	97,73G- 97,73G/	97,73 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	97,42G- 97,42G/	97,42 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	1 7/10%, zinsv. v. 03.05.23-02.08.23, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,47G- 97,47G/	97,46 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	3,1402299999999999%, zinsv. v. 05.04.23-04.04.24, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		92,84G- 92,84G/	92,87 G	4,58	4,58	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	3%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		93,38G- 93,38G/	93,49 G	4,97	4,97	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		77,41G	77,88 G	5,13	5,13	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	2 1/4%, zinsv. v. 11.04.23-06.07.23, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,83G	92,97 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2,7698200000000002%, zinsv. v. 28.03.23-27.03.24, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		91,34G	91,45 G	4,52	4,51	
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)		79,78G- 79,78G/	80,27 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	97,55G	97,55 G	4,56	4,55	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	96,19G	96,21 G	11,89	11,73	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	98,05G	98,05 G	4,39	4,37	
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	4,22	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	3,2360000000000002%, zinsv. v. 17.01.23-16.07.23, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	94,496G- 94,496G/	94,546 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	4,2830000000000004%, zinsv. v. 28.06.23-27.12.23, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		89,52G- 89,53G/	89,51 G	6,24	6,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,4049999999999998%, zinsv. v. 21.03.23-20.09.23, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		88,19G- 88,18G/	88,17 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		78,03G-77,98G/	78,01 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.	99,084G- 99,084G/	99,086 G	4,1	4,1
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)		100,5B	99,8 G	2,62	2,6
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		98,74G	98,62 G	9,28	9,28
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	99,74G-99,74G/	99,74 G	6,56	6,39
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- 93,5G/	93,75 G	9,58	9,54
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	93,75G-93,5G/	93,75 G	9,58	9,53
Euro	1	20.09.28		NLB30H	DE000NLB30H5	Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 SIE		1017,87G- 1017,89G/	1.016,95 G		
Euro	1	20.09.28		NLB30J	DE000NLB30J1	Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 DPW		1012,95G- 1012,96G/	1.012,31 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 ADS		1038,72G	1.031,14 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1		939,74G	932,19 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 DPW		1022,93G- 1022,96G/	1.020,11 G		
Euro	1	21.02.29		NLB331	DE000NLB3318	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DPW		1015,36G- 1015,41G/	1.012,56 G		
Euro	1	21.02.29		NLB332	DE000NLB3326	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Rlx.Z.21.02.29 SIE		997,18G- 997,31G/	992,41 G		
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DBK		900,79G	889,45 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		933,95G- 933,71G/	931,36 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		784,88G	776,67 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		603,87G	583,05 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF		1114,54	1.114,42		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		1078,33G	1.049,93 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG	A	1101,53G	1.100,82 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		1078,08G	1.077,51 G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20	Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI		1015,93G- 1015,93G/	1.013,69 G		
Euro	1	12.07.28		NLB3YK	DE000NLB3YK0	Null-Kupon, v. 01.07.22(28), Express Rlx.Z.12.07.28 EOAN		(ausg)	1.044,25 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	95,229G	95,282 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		82,552G	82,829 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		87,858G	88,047 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		98,159G	98,407 G	3,31	3,31
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)		98,92G	97,425 G	4,48	4,48
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		95,7G	95,26 G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		70G	70 G	12,68	12,68
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)		95,41G	95,4 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		99,231G	99,23 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)		86,919G	87,115 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)		90,8G	91,026 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)		94,729G	94,772 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)		91,01G	91,211 G	2,45	2,45	
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)		88,273G	88,665 G	3,1	3,1	
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		97,708G	97,722 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)		84,69G	84,881 G	3,24		
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		90,215G	90,505 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)		84,392G	84,667 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)		95,046G	95,089 G	3,62	3,62	
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	101,02 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)		101,85G	102,33 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,013G	95,299 G	3,19	3,19	
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)		93,175G	93,33 G	3,17	3,17	
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	91,63G	91,76 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)		99,185G	99,435 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,974G	97,975 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)		92,84G	93,51 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		90,05G	90,5 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,515G	82,675 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)		92,45G	92,45 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)		73,45G	74,12 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,562G	98,522 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)		91,82G	92,14 G	3,56	3,56	
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.)			102,5G	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.)			89,233G	89,213 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.)			82,973G	82,888 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			77,138G	77,426 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		64,86G	65,32 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		84,445G	84,587 G	0,24	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		78,155G	78,418 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)		85,688G	85,842 G	8,02	8,02
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)		86,001G	86,179 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)		90,374G	90,517 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)		133,99G	134,607 G	3,81	3,81
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		94,84G	94,878 G	2,11	2,11
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)		90,711G	90,894 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)		94,168G	94,216 G	2,11	2,11
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)		89,201G	89,604 G	3,61	3,6
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)		99,362G	99,349 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)		91,729G	91,993 G	3,23	3,23
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)		86,778G	87,084 G	3,15	3,15
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)		90,684G	90,937 G	3,02	3,02
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)		99,546G	99,574 G	4	3,97
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)		91,215G	91,475 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)		89,046G	89,187 G	3,73	
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)		75,381G	75,812 G	1,32	1,32
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)		66,263G	67,205 G	3,33	3,33
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)		97,1G	97,07 G	2,29	2,29
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,386G	92,729 G	3,54	3,54
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		83,66G	83,98 G	5,72	5,71
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)		90,812G	91,326 G	3,6	3,6
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,535G	89,657 G	3,77	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		73,883G	74,391 G	2,03	2,03
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)		73,611G	74,274 G	1,69	1,69
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		100,01G	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.)		99,165G	99,215 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.)		88,605G	88,558 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		95,774G	97,461 G	5,02	5,02
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		95,502G	95,502 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,4G	95,4 G	4,93	4,92
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		98,25G	98,5 G	3,81	3,8
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		95,531G	95,613 G	4,37	4,36
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		98G	97,41 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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		77,1G	78,5 G	13,86	13,86
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		97,667G	97,665 G	6,14	6,14
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 7,9269999999999996%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		90,01G	90,01 G	12,79	12,74
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		74,03G	74,972 G	12,65	12,65
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		95,89G	95,7 G	7,34	7,32
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,305G	97,34 G	3,65	3,64
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,343G	87,906 G	1,96	1,96
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,38G	92,61 G	4,65	4,65
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,34G	84,29 G	5,5	5,5
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		75,91G	76,44 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		60,499G	61,277 G	3,26	3,26
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,884G	96,882 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,744G	86,987 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)		67,061G	67,7 G	2,59	2,59
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,195G	90,377 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,228G	84,617 G	2,66	2,66
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,47G	77,09 G	1,95	1,95
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)		85,77G	85,72 G	5,19	5,19
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)		94,478G	94,566 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)		97,78G	97,81 G	4	3,99
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,341G	95,37 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)		89,432G	89,846 G	3,53	3,53
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		98,793G	98,791 G	4,05	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		88,18G	88,39 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)		81,139G	81,586 G	2,14	2,14
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)		81,268G	81,605 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,729G	89,057 G	3,09	3,09
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)		74,9G	75,16 G	3,32	3,32
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)		99,5G	99,48 G	9,79	9,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		60,99G	61,58 G	11,52	11,51
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	100,45G	100,44 G	5,19	5,17
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			57,2G	57,56 G	10,96	10,95
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			91,14G	91,1 G	7,77	7,77
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			78,16G	78,2 G	9,98	9,96
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			78,98G	79,06 G	6,92	6,92
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			88,23G	88,24 G	8,42	8,42
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)		94,16G	94,56 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		92,088G	93,089 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		88,38G	89,39 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		98,15G	98,145 G	5,7	5,68	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		71,625G	72,09 G	5,06	5,05
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		95,498G	95,506 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		68,44G	69,04 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		80,11G	81,06 G	5,92	5,92	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		97,02G	97,12 G	5,65	5,62	
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)		76,43G	76 G	3,13
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	64,85G		65,23 G	4,71	4,71	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		94,887G	95,177 G	4,89	4,89
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 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)		101,5G	101,5 G	4,58	4,58
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		109,01G	109,01 G	3,49	3,49
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160		103G	102,5 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		88,09G	88,27 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		67,8G	68 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		95,5G	95,63 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		83,17G	83,44 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		91,46G	91,53 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		93,85G	93,95 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		102,4G	102,4 G	3,61	3,6	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		99,72G	99,71 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		95,75G	95,7 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		99,6G	99,59 G	3,75	3,72	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		90,63G	90,76 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		99,96G	99,93 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		87,73G	87,95 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		67,41G	67,8 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793		91,19G	91,59 G	3,94	3,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		85,2G	84,82 G	2,64	2,64
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		89G	89 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709		83,6G	85,1 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) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		101,85G-2	101,9 G	4,06	4,06
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018		99,27G	99,32 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109		98,14G-8	98,4 G	4,58	4,58	
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)		82,09G	82,32 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)		99,46G	99,445 G	4,13	4,12
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)		93,019G	93,075 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075		93,08G	93,47 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499		95,855G	95,902 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 9,17699999999999996%, zinsv. v. 15.04.23-14.07.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		100,79G	100,8 G	9,24	9,25
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)		99,89G	99,89 G	3,72	3,69
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		72,088G	72,648 G	4,13	4,13
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412		78,961G	79,302 G	2,52	2,52	
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)		88,208G	88,664 G	4,96	4,96
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		102,86-T	102,86 G	5,57	5,56
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		70,823G	70,929 G	5,59	5,59
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		82,1G	82,225 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		90,803G	91,009 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		77,949G	78,086 G	5,28	5,28	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		73,29G	73,412 G	6,32	6,32	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		74,832G	75,037 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		68,45G	68,448 G	5,64	5,64	
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)		95,339G	95,393 G	3,88	3,88
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116		66,737G	67,49 G	2,23	2,23	
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		97,34G	97,175 G	4,98	4,97

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,002G	91,851 G	5,25	5,25
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		56,5G	57,5 G	19,39	19,39
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)		99,66G	99,68 G	5,75	5,64
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)		78,609G	78,954 G	1,27	1,27
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	73,44	73,44
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)		97,93G	98,025 G	5,39	5,38
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)		96,81G	96,96 G	3,94	3,94
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	73,81G	74,07 G	3,72	3,72
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	97,01G	97,16 G	3,91	3,91
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		71,87G	72,02 G	1,04	1,04
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		99,597G	99,69 G	3,9	3,89
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)		94,589G	94,593 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	91,442G	91,65 G	2,73	2,73
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	94,612G	94,92 G	3,51	3,51
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		41,129G	41,631 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)		77,47B	62 G	16,98	16,98
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,8439999999999999%, zinsv. v. 04.05.23-03.08.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,006G	99,996 G	3,89	3,88
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)		99,102G	99,122 G	4,7	4,69
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)		99,203G	99,184 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)		91,94G	92,01 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,244G	98,245 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)		95,4G	95,432 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	89,01 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)		97,75G	97,773 G	4,01	4,01
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)		92,808G	92,871 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)		92,455G	92,513 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)		99,355G	99,55 G	4,93	4,93
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		99,18G	99,48 G	5,05	5,05
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		99,4G	99,52 G	4,84	4,84
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)		92,289G	92,322 G	3,97	3,97
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		76,839G	77,365 G	1,3	1,3
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)		83,056G	82,774 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)		93,434G	93,438 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)		92,888G	92,37 G	5,08	5,07
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,38G	93,456 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)		84,07G	84,02 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)		90,64G	90,612 G	4,34	4,34
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		88,355G	88,17 G	5,34	5,34
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006V65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		90,117G	90,015 G	5,37	5,36
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)		99,226G	99,441 G	4,09	4,09
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)		101,15G	101,54 G	4,18	4,18
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		81,86G	82,196 G	0,91	0,91
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,538G	75,009 G	2,32	2,32
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.)		86,57G	86,64 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)		95,23G	95,365 G	3,75	3,75
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)		87,045G	87,315 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)		97,046G	97,405 G	4,65	4,65
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	90,768 G	3,27	3,27
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		77,746G	78,792 G	5,45	5,45
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)		89,78G	90,64 G	3,81	3,81
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		97,753G	97,758 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		99,366G	99,551 G	3,8	3,8
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		100,935G	101,654 G	3,9	3,9
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		98,733G	99,184 G	3,84	3,84
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		101,682G	102,637 G	4,25	4,25
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)		95,201G	95,29 G	3,72	3,71
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,16G	94,73 G	3,69	3,69
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)		96,301G	96,21 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,486G	99,858 G	3,3	3,3
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		100,35G	101,13 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,617G	100,608 G	6,56	6,54
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)		93,623G	93,595 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)		87,462G	87,585 G	0,29	0,29
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)		85,381G	85,781 G	3,47	3,47
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)		91,758G	91,885 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)		74,693G	75,203 G	2	2
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	89,88G	90,3 G	5,27	5,27
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		90,99G	91,33 G	5,04	5,04
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		82,14G	82,61 G	5,84	5,83
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		71,6G	72,12 G	6,43	6,43
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		96,71G	96,86 G	4,26	4,26
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		78,74G	79,21 G	6,42	6,42
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		78,95G	79,51 G	6,39	6,39
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,85G	99,87 G	3,8	3,79
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,24G	98,46 G	4,27	4,25
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		60,5G	61,23 G	6,47	6,47
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		77,3G	77,45 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		73,21G	73,72 G	5,4	5,4
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		62,36G	62,93 G	6,34	6,33
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		95,11G	95,26 G	4,76	4,75
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		87,41G	87,75 G	5,9	5,89
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		91,25G	91,45 G	4,33	4,33
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		79,29G	79,76 G	6,19	6,19
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		77,1G	77,84 G	6,47	6,47
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	75,71G	76,17 G	5,46	5,46	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	86,88G	87,22 G	5,63	5,63	
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	77,64G	78,17 G	6,43	6,42	
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	87 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)		98,001G	98,323 G	4,03	4,02

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	RWE AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		97,51G	97,542 G	4,4	4,4
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)		94,75G	94,75 G	4,09	4,08
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	92 G	4,11	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)		97,12G	97,15 G	3,93	3,92
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)		77,4G	77,41 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		84,1G	84,5 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)		72,25G	72,723 G	2,75	2,75
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)		99,49G	99,99 G	6,66	6,66
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)		97,91G	97,91 G	3,59	3,59
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)		91,25G	91,3 G	1,92	1,92
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		95,668G	95,867 G	4,51	4,51
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		87,51G	87,543 G	3,97	3,97
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		90,325G	90,612 G	4,14	4,14
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)		95,363G	95,389 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)		90,275G	90,35 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		82,728G	83,113 G	1,81	1,81
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)		88,92G	89 G	3,63	3,63
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,175G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,605G	99,427 G	5,96	5,82
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)		97,36G	97,61 G	3,96	3,96
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)		61,65G	61,65 G	19,31	19,31
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)		90,415G	90,546 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)		97,7G	97,689 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)		89,839G	89,988 G	2,5	2,5
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		93,28G	93,372 G	2,14	2,14
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	88,02G	88,41 G	3,11	3,11
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	83,597G	84,37 G	3,3	3,3
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)		99,499G	99,493 G	3,89	3,85
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)		95,342G	95,396 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)		94,509G	94,575 G	3,61	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,406G	95,441 G	2,09	2,09
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		89,248G	89,662 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		87,5G	87,825 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		81,46G	82,03 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6		95,139G	95,189 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0		89,468G	89,816 G	2,78	2,78	
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)		94,93G	94,94 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) 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		95,143G	95,143 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227		99,886G				
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		94,915G	94,913 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923		91,941G	92,013 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) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		96,34G	96,32 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		88,057G	88,17 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		99,261G	99,246 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		98,045G	98,03 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637		87,381G	87,528 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981		98,873G	99,113 G	4,39	4,38	
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)		79,506G	79,786 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,494G	99,486 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)		94,736G	94,752 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		96,697G	96,69 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602		99,297G	99,281 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215		91,079G	91,208 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)		95,05G	95,052 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)		90,837G	90,95 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		84,479G	84,819 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		95,987G	95,963 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		91G	91,038 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		88,58G	88,983 G	3,33	3,33	
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)		96,84G	96,98 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		96,95G	96,94 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		93,865G	93,962 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		87,982G	88,386 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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		97,5G	97,61 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			92,18G	92,73 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			85,42G	86,06 G	5,51	5,5	
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		96,94G	96,99 G	4,79		
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			80,66G	80,85 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		87,523G	87,681 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)		95,635G	95,635 G	4,82	4,81	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			98,061G	98,064 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			95,02G	95,02 G	4,35	4,34	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			90,891G	90,893 G	5,4	5,4	
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)		31,25G	33,03 G	42,11	42,11	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		91,56G	91,719 G	3	3	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			91,263G	91,372 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			99,597G	99,596 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			95,591G	95,612 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			83,525G	83,835 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			91,07G	91,28 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFVW	FR0013396876			91,642G	91,847 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			98G	98,4 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			97,652G	98,242 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3			98,665G	98,97 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400JU1			99,17G	99,8 G	3,6	3,6	
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		109,94G	110,36 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) 3%, zinsv., v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		93,01G	93,01 G	4,08	4,08
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			93,61G	93,74 G	3,41	3,41	
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)		86,012G	86,02 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) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,907G	90,029 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			83,591G	83,865 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			71,118G	71,533 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)		77,836G	78,131 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		97,21G	91,71 G	6,98	6,98	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			88,01G	88,71 G	8,84	8,84	

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		98,75G	98,75 G	5,78	5,77
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		61,16G	61,4 G	6,52	6,52
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677		77,17G	77,38 G	2,57	2,57	
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)		92,183G	91,305 G	5,16	5,15
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)		99,42G	100,01 G	3,32	3,32
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)		99,534G	99,534 G	5,07	5,06
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		83,655G	84,527 G	5,3	5,3
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		96,521G	96,734 G	5,31	5,3	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	97,33G	97,34 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		88,742G	88,966 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		94,541G	94,607 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		86,138G	86,316 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		95,694G	95,718 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		96,558G	96,56 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		92,256G	92,422 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		90,46G	90,82 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		85,42G	85,97 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		97,84G	97,83 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130		97,067G	97,068 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		79,791G	80,347 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		85,795G	86,03 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		76,74G	77,14 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		62,5G	63,13 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162		Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		96,81G	97,56 G	4,9
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		99,394G	99,383 G	0,75	0,75
Euro	1.000		06.09.27	06.09.	A195BY		XS1874128033	93,3G	93,495 G	2,12	2,12
Euro	1.000		06.09.30	06.09.	A195BZ		XS1874127902	87,47G	87,89 G	3,1	3,1
Euro	1.000		10.03.28	10.03.	A1UDWN		DE000A1UDWN5	98,141G	99,01 G	3,31	3,31
Euro	100.000		20.02.29	20.02.	A28TPP		XS2118276026	83,97G	84,28 G	0,59	0,59
Euro	100.000		20.02.32	20.02.	A28TPR		XS2118273601	78,31G	78,71 G	1,27	1,27
Euro	100.000		20.02.26	20.02.	A28TPT		XS2118280218	91,15G	91,24 G	3,59	
Euro	100.000		05.06.24	05.06.	A28XZ4		XS2182055181	96,658G	96,66 G	0,52	0,52
Euro	100.000		05.06.26	05.06.	A28XZ5		XS2182054887	91,075G	91,201 G	0,82	0,82
Euro	1.000		05.09.24	05.09.	A2R68K		XS2049616548	95,768G	95,783 G	3,77	
Euro	1.000		05.09.29	05.09.	A2R68L		XS2049616621	84,7G	85,06 G	0,29	0,29
Euro	1.000		05.09.34	05.09.	A2R68M		XS2049616894	74,28G	74,88 G	1,34	1,34
Euro	1.000		28.02.24	28.02.	A2RYDM		XS1955187692	97,839G	97,852 G	0,61	0,61
Euro	1.000		28.02.28	28.02.	A2RYDN		XS1955187775	90,01G	90,13 G	1,99	1,99

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		86,161G	86,564 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,855G	78,485 G	3,63	3,63	
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)		89,806G	89,993 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		85,91G	86,279 G	2,32	2,32	
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)		78,35G	78,832 G	3,17	3,17	
						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		83,81G	83,88 G	11,39	11,34	
						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)		88,99G	89,06 G	6,24	6,23	
						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)		81,483G	81,42 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)		102,65G-2,79	102,8 G	4,39	4,38	
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	96,55 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)		98,47G	98,47 G	3,03	3,03	
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		86,543G	86,793 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		92,649G	92,793 G	3,73	3,73	
						Sky Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		95,912G	95,93 G	4,09	4,08	
						Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,855G	81,178 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,036G	74,574 G	2,67	2,67	
						Société du Grand Paris Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,157G	66,848 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,052G	78,52 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		52,336G	53,026 G	3,76	3,76	
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		87,301G	87,511 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,051G	98,014 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		83,111G	83,314 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		85,143G	85,275 G	0,59	0,59	
						Société Générale SFH S.A. OHM						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		92,105G	92,158 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		99,372G	99,372 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		83,517G	83,71 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		81,074G	81,35 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		98,352G	98,754 G	3,35	3,34	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73	3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		98,59G	98,7 G	3,69	3,68	
						Sodexo S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,19G	94,22 G	1,59	1,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	Sodexo S.A. Senior Notes 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		86,59G	86,93 G	2,3	2,3
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		78,479G	78,711 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)		97,905G	97,794 G	5,82	5,81
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			95,26G	95,38 G	6,7	6,7
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTS G	XS2361255057			81,475G	80,664 G	7,36	7,36
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	93,528G	93,62 G	3,95	3,95
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit 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)		85,75G	85,912 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			87,2G	87,64 G	3,45	3,45
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105		S s	97,575G	97,913 G	3,4	3,4
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)		91,553G	91,718 G	3,81	3,81
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		96,928G	97,007 G	4,36	4,35
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			87,38G	87,524 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		88,75G	88,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		88,653G	88,728 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28) 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31) 0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 1	88,49G- 88,28G/	88,49 G	1,41	1,41
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	81,83G- 81,52G/	81,83 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	97,675G- 97,635G/	97,835 G	3,76	3,75
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	97,85G- 97,818G/	98,096 G	3,52	3,52
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8		R 11	98,711G- 98,669G/	99,071 G	3,34	3,34
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	90,62G- 90,62G/	90,62 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	78,89G- 78,89G/	78,89 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	88,51G- 88,51G/	88,51 G	0,02	0,02
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26) 3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 520	98,76G- 98,76G/	98,76 G	1,01
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	S 522		93,38G- 93,38G/	93,38 G	0,85	0,85
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	S 521		85,72G- 85,72G/	85,72 G	0,93	0,93
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	S 523		95,37G- 95,37G/	95,37 G	5,05	5,04
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	95,5G- 95,5G/	95,5 G	1,82	1,82
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,587G	93,634 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,09G	83,24 G	2,86	2,86
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)		88,108G	88,272 G	3,83	
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.)		85,236G	85,249 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)	S s	99,8G	99,621 G	4,01	3,99
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,56G	98,54 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)		96,48G	96,515 G	4,12	4,12
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)		96,16G	96,23 G	4,2	4,19
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,684G	101,998 G	4,12	4,12
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		83,155G	83,45 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		87,86G	88,47 G	4,46	4,45
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)		87,884G	88,009 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)		74,93G	75,42 G	3,33	3,33
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)	98,85G	98,646 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)	93,232G	93,304 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)	102,794G	103,019 G			
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6980000000000004%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	95,11G	95,26 G			
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)	92,01G	92,01 G	7,65	7,64	
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	4,54	4,54	
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	85,449G	85,769 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	87,998G	88,13 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)	97,39G	97,647 G	4	4	
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	89,211G	89,408 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	87,829G	87,936 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	98,88G	99,204 G	4,5	4,5	
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)	98,71G	98,61 G	1,76	1,76	
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)	80,035G	80,266 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)	91,843G	91,935 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)	93,25G	93,25 G	2,66	2,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	Symrise AG Anleihen 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		90,76G	90,76 G	3,03	3,03
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		79,2G	79,06 G	6,3	6,3
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)		98,32G	98,64 G	5,96	5,95
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		86,98G	87,14 G	3,01	3,01
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)		95,382G	95,379 G	4,14	4,14
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		73,87G	74,34 G	3,65	3,65
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)	93,26G	93,395 G	5,18	5,17	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7		79,95G	80,29 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,85G	85 G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		62,684G	69,085 G	12,23	12,23
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		77,868G	78,193 G	1,92	1,92
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)		104,26G	105 G	7,11	7,1
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)		92,64G	92,69 G	6,05	6,03
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)	98,201G	98,204 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089		87,808G	88,015 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743		79,082G	79,37 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	87,063G	87,634 G	3,78	3,77	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		94,126G	94,239 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		95,392G	95,495 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		96,57G	96,61 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		93,126G	93,333 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		92,186G	92,49 G	3,62	3,61	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		92,418G	92,58 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		95,532G	96,082 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		90,83G	91,025 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295		84,88G	85,42 G	3,85	3,85	

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		97,849G	97,986 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.)		92,305G	92,284 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.)		99,582G	99,554 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.)		85,865G	85,779 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.)		96,672G	96,672 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.)		77,659G	77,661 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.)		84,024G	84 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		95,979G	95,936 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,87G	116,45 G	3,86	3,86
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)		97,313G	97,34 G	4,01	4
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)		95,44G	95,928 G	4,64	4,64
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,342G	99,499 G	4,18	4,17
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)		77,72G	78,366 G	4,07	4,06
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)		96,692G	96,628 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,684G	99,692 G	4,1	4,03
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)		93,034G	93,184 G	2,15	2,15
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)		82,404G	83,131 G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		80,675G	81,272 G	3,07	3,07
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		85,69G	86,32 G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		90,7G	90,979 G	3,03	3,03
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)		94,085G	94,166 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)		93,152G	93,271 G	3,66	3,66
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)		85,145G	85,565 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		75,55G	76,34 G	3,54	3,53
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)		87G	87,89 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		93,868G	94,035 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)		93,24G	93,584 G	3,32	3,32
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)		90,864G	91,272 G	3,48	3,48
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)		88,777G	88,981 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)		82,213G	82,6 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		71,304G	72,167 G	3,15	3,15
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		76,913G	77,584 G	2,27	2,27
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		97,492G	97,482 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)		85,086G	85,342 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		94,669G	94,669 G	6,44	6,43
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			101,491G	101,566 G	6,99	6,99
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,501G	2,501 G	426,99	426,99
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,28G	90,28 G	6,76	6,76
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			84,97G	84,71 G	7,32	7,32
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)		88,66G	88,95 G	7,04	7,04
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		81,662G	83,053 G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			73,23G	74,8 G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			92,836G	96,61 G	6,17	6,16
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			93,636G	96,149 G	5,42	5,42
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)		81,355G	81,678 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)		81,84G	81,843 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,485G	92,286 G	7,06	7,05
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,45G	98,5 G	5,02	5,02
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			74,023G	74,708 G	2,94	2,94
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			91,787G	91,911 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			84,78G	85,25 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			82,805G	83,125 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			75,31G	75,88 G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			65,12G	65,82 G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165		The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5720000000000001%, zinsv. v. 20.06.23-18.09.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 4,5679999999999996%, zinsv. v. 23.06.23-24.09.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,238G	100,25 G	4,55
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181			99,183G	99,216 G	4,87	4,86
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		94,85G	94,832 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			92,95G	93,4 G	4,1	4,09
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			90,35G	90,54 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			97,72G	97,68 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			95,69G	95,668 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			93,225G	93,4 G	3,43	3,43
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			99,764G	99,76 G	3,94	3,94
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			83,75G	83,78 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			81,27G	81,16 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			98,69G	98,701 G	4,17	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		74,02G	74,55 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		74,43G	74,854 G	2,01	2,01
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,027G	95,401 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,765G	94,72 G	6,59	6,58
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)		105,143G	105,375 G	3,42	3,42
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)		95,752G	95,768 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		87,83G	88,16 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,14G	99,09 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)		95,738G	95,773 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)		89,453G	89,749 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		81,762G	82,538 G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		81,56G	81,939 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		65,219G	65,981 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	77,821G	77,844 G	2,62	2,62
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)		87,455G	87,68 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		86,572G	86,956 G	4,28	4,28
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)		95,67G	95,84 G	3,64	3,64
Euro	1.000	18.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 3,5819999999999999%, zinsv. v. 18.05.23-17.08.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,95G	99,943 G	3,77	3,72
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)		68,09G	68,84 G	4,15	4,15
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,23G	77,826 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		64,81G	65,37 G	4,13	4,13
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,695G	82,115 G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		98,551G	98,538 G	4	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,14G	91,222 G	3,99	
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	423,71	423,71
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,92G	96,9 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)		97,01G	97,2 G	4,42	4,41
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		98,78G	98,72 G	4,85	4,81

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		79,318G	79,255 G	8,5	8,49
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)		95,59G	95,5 G	3,99	3,99
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)		90,54G	90,916 G	3,87	3,87
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,925G	99,906 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,407G	86,586 G	1,72	1,72
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,18G	91,205 G	2,24	2,24
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		86,47G	86,894 G	3,4	3,4
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,253G	96,269 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		87,152G	87,473 G	3,12	3,12
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,822G	97,929 G	3,85	3,84
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,759G	96,73 G	3,77	3,76
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		95,947G	96,037 G	2,85	2,85
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,07G	92,228 G	3,23	3,23
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,088G	87,643 G	3,75	3,75
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		88,05G	88,28 G	3,7	3,7
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		86,94G	87,229 G	1,6	1,6
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		73,972G	74,724 G	3,73	3,73
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)		101,248G	101,257 G	3,34	3,32
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.)	S s	93,534G	93,516 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		94,79G	94,685 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	96,475G	96,441 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		73,379G	73,505 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)		93,959G	93,986 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		86,1G	86,295 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,262G	99,249 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,322G	91,4 G	4	
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	92,006G	92,03 G	7,38	7,35
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.)		97,695G	97,625 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		92,59G	92,636 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		81,745G	81,967 G	1,83	1,83
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		75,12G	75,71 G	3,31	3,31
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		95,937G	95,928 G	4,49	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		94,437G	94,447 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		98,816G	98,87 G	4,57	4,56

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		98,46G	98,782 G	4,61	4,61
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)		93,6G	94,09 G	4,41	4,41
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		89,56G	89,71 G	7,79	7,78
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		92,531G	92,566 G	9,76	9,75
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		94,98G	94,45 G	6,06	6,06
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		96,15G	96,64 G	6,84	6,82
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		97,65G	97,645 G	6,07	6,05
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		90,27G	90,25 G	7,26	7,26
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.)		76,58G	76 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)		86,76G	86,51 G	7,17	7,17
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)		85,58G	85,78 G	1,51	1,51
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)		98,167G	98,162 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)		84,817G	84,95 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		20,025G	20,025 G	33,75	33,48
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		20,975G	20,675 G	57,46	57,31
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)		50,94G	51,07 G	4,73	4,73
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		69,9G	70,02 G	5	5
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		93,46G	93,77 G	2,65	2,65
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		86,897G	87,032 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		74,66G	75,188 G	4,67	4,67
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,204G	92,205 G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		92,688G	92,714 G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		80,127G	80,302 G	4,63	4,63
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		70,322G	72,87 G	5,16	5,16
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		86,135G	87,11 G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		94,28G	94,28 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		79,598G	79,94 G	3,44	3,44
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		69,543G	70,012 G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,31G	80,6 G	1,86	1,86
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		71,98G	72,47 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		89,082G	89,151 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		81,37G	81,37 G	5,83	5,83	
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	78,38G	78,807 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	96,8G	97,03 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	89,263G	89,365 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	89,815G	89,908 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)		91,07G	91,3 G	3,29	3,29	
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)		98,669G	99,023 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			98,11G	98,75 G	3,63	3,63	
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)		95,29G	95,29 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			86,626G	87,012 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,439G	97,419 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			89,531G	89,73 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			91,588G	91,767 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			94,45G	94,499 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			88,12G	88,397 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			99,616G	99,609 G	1	1	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			91,787G	91,914 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			83,851G	84,345 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			95,919G	95,957 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			89,697G	90,103 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			92,923G	93,005 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			85,027G	85,437 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			91,735G	92,043 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			88,409G	89,007 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			99,01G	99,68 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,057G	92,273 G	2,69	2,69
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3				70,408G	70,978 G	1,42	1,42
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			77,614G	78,055 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		99,81G	100,7 G	6,01	6,01	
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			73,48G	73,83 G	4,53	4,52	
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		79,028G	78,853 G	9,86	9,84	

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 02.05.23-31.07.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		90,541G	90,586 G	10,79	10,77
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		79,875G	80,139 G	9,94	9,94
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)	98,7G	98,703 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		81,247G	81,594 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,469G	96,67 G	3,97	3,97
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,27G	88,6 G	3,08	3,08
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,795G	91,088 G	4,04	4,04
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,212G	99,2 G	1,25	1,25
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,69G	96,17 G	6,1	6,09
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	94,521G	94,57 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		80,731G	81,028 G	2,45	2,45	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,895G	99,878 G	8,72	8,72
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)		95,44G	95,63 G	3,58	3,58
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)	101,09G	101,31 G	3,98	3,96	
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644		82,235G	82,537 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863		99,365G	99,385 G	4,07	4,05	
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)		91,643G	91,64 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)		55G	55 G	25,99	25,99
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)	120,26G	120,42 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		99,139G	99,132 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		93,038G	93,174 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		94,863G	94,919 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		87,805G	88,071 G	3,4	3,4	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		101,407G	101,428 G	4,1	4,09	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		99,658G	99,651 G	4,04	3,98	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		95,448G	95,515 G	3,61	3,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		90,634G	90,692 G	3,48	3,48
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		79,707G	80,084 G	1,66	1,66
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		77,072G	77,446 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		89,372G	89,739 G	3,81	3,81
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,367G	98,364 G	1,81	1,81
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,495G	89,59 G	3,86	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		90,13G	90,21 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		83,066G	83,095 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,912G	88,02 G	3,69	3,69
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	88,28G	88,88 G	6,62	6,62
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,41G	82,62 G	2,71	2,71
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,99G	94,09 G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,95G	75,22 G	5,25	5,25
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		88,42G	88,68 G	4,43	4,43
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		73,69G	73,86 G	5,04	5,04
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		106,24G	106,24 G	7,65	7,64
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,26G	81,98 G	5,65	5,65
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		94,714G	94,737 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,277G	87,448 G	3,12	3,12
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,02G	97,381 G	5,08	5,07
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,135G	98,918 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,54G	92,225 G	5,48	5,48
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)		99,598G	99,753 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		81,685G	82,206 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		87,274G	87,557 G	3,43	3,43
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		74,962G	75,492 G	1,99	1,99
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)		68,51G	68,618 G	4,36	4,36
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)		75,422G	75,465 G	4,27	4,27
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		71,128G	71,238 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)		70,733G	71,346 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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		83,735G	84,005 G	3,34		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,544G	94,6 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,244G	87,664 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		90,127G	90,449 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		77,556G	78,031 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		96,714G	96,73 G	4,69	4,69	
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)		93,757G	93,876 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		92,336G	92,643 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,522G	91,126 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		80,82G	81,06 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		91,118G	91,137 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)		93,774G	93,905 G	3,99	3,99	
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)		95,833G	95,841 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,226G	93,265 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		87,39G	87,603 G	2,56	2,56	
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)		67G	68,5 G	10,09	10,09	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	83,824G	84,204 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		98,05G	98,035 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		99,697G	99,693 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		94,601G	94,757 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		91,689G	91,952 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		93,19G	93,259 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,49G	88,816 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		85,753G	86,672 G	4,22	4,21	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		95,483G	95,491 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,217G	91,35 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		85,196G	85,591 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		79,252G	80,088 G	4,33	4,33	
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)			82,86G	83,47 G	5,94	5,94
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)			89,885G	89,772 G	3	3
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		80,443G	80,413 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		98,435G	98,435 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		91,127G	91,031 G	4,65	4,65	

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,77G	96,818 G	2,81	2,81
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,76G	93,76 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		93,17G	93,17 G	2,66	2,66
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		97,098G	97,095 G	2,57	2,57
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		99,045G	99,125 G	4,65	4,64
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		99,025G	99,345 G	4,6	4,6
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		100,08G	100,57 G	4,61	4,61
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,253G	99,255 G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		94,85G	94,755 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		97,082G	97,151 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		93,17G	93,3 G	4,03	4,03
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		97,99G	98,4	4,2	4,2
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		93,8G	93,8 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		85,65G	85,65 G	2,03	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	93,8G	94,2 G	4,77	4,77
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 4,8979999999999997%, zinsv. v. 16.05.23-15.08.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,544G	101,526 G	3,79	3,77
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,36G	96,378 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		89,56G	89,574 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		89,17G	89,174 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		99,82G	99,81 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		95,15G	95,15 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		81,37G	81,558 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		93,45G	93,5 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		83,21G	83,31 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		90,777G	91,37 G	4,49	4,49
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		76,57G	77,2 G	5,19	5,19
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		85,65G	85,88 G	3,76	3,76
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		84,205G	84,465 G	2,06	2,06
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		77,018G	77,522 G	3,21	3,21
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,296G	96,281 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,67G	63,38 G	4,66	4,66
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,944G	97,985 G	4,37	4,36
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,553G	97,79 G	4,39	4,39
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		99,275G	99,276 G	2,25	2,25
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		91,57G	91,75 G	4,07	4,07
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		93,311G	93,72 G	4,34	4,33
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,06G	93,5 G	4,37	4,37
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		96,01G	96,01 G	4,49	4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		99,23G	99,194 G	4,1	4,06		
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769		0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,912G	99,902 G	4,04		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494		1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		90,3G	90,39 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		95,61G	95,69 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		97,636G	97,683 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		94,51G	94,74 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		92,19G	92,36 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		81,29G	81,572 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794		0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		95,903G	95,906 G	4,1		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842		0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		88,64G	88,72 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503				80,533G	80,88 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	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	95,433G	95,487 G	4,15	4,15		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223				97,93G	97,91 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) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		95,292G	95,321 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904				94,796G	94,841 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717				96,565G	96,66 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996				89,54G	89,62 G	3,92		
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375				99,18G	99,37 G	3,85	3,85	
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664				99,61G	99,72 G	6,22	6,22	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	89,687G	89,751 G	3,34	3,34		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0				94,953G	94,998 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146				98,787G	98,802 G	4,5	4,5	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2				87,918G	88,203 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			S s	90,99G	91,018 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			S s	97,878G	97,85 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			S s	83,775G	84,024 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			S s	90,448G	91,01 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			S s	81,409G	81,5 G	5,18	5,18	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			S s	70,201G	70,73 G	5,82	5,81	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989				94,29G	94,84 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179				50,595G	51,126 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4				97,604G	97,594 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2				81,327G	81,766 G	5,5	5,5	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7			S s	86,959G	87,124 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			S s	75,261G	75,629 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3			S s	73,782G	74,119 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1			S s	63,948G	64,457 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3				81,793G	82,027 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1				57,73G	58,27 G	5,51	5,51	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6			S s	93,733G	93,787 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9		Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		71,025G	71,421 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0					93,963G	93,979 G	5,33	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8					82,243G	82,422 G	0,91	0,91
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6					74,49G	74,886 G	1,67	1,67
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2					66,549G	66,992 G	3	3
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0					53,79G	54,368 G	5,57	5,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	Vonovia SE Medium - Term Notes v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		98,194G	98,173 G	12,2	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		87,352G	88,081 G	5,78	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		76,884G	77,16 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)		67,648G	68,119 G	2,2	2,2
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)		48G	48 G	5,17	5,17
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)		90,474G	90,544 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)		84,114G	84,402 G	4,46	4,46
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)		80,242G	80,784 G	5,25	5,25
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		95,56G	95,56 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,54G	89,46 G	1,95	1,95
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,1G	0,1 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		76,542G	76,39 G	7,36	7,36
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,126G	97,131 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		89,741G	89,2 G	7,19	7,17
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,409G	99,399 G	3,86	3,86
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		90,527G	90,651 G	3,01	3,01
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		94,02G	94,45 G	5,85	5,84
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		93,574G	93,574 G	4,26	4,26
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		98,872G	98,951 G	5,86	5,84
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,27G	97,36 G	5,8	5,78
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,867G	95,928 G	5,78	5,75
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		83,42G	84,91 G	6,13	6,13
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)		93,626G	93,748 G	4,45	4,45
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)		72,509G	73,022 G	3,76	3,76
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		99,287G	99,703 G	4,62	4,62
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)		87,503G	87,59 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)		66,23G	66,73 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,54G	86,63 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	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,45G	84,67 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		97,885G	97,876 G	4,07	4,07
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		96,355G	96,444 G	4,78	4,78	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		82,886G	83,175 G	3,17	3,17
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		13,775G	13,775 G	7,05	7,05
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx. Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		17,15G	16,88 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096		5,96G	5,935 G			
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49		24,32G	24,37 G			
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55		24,23G	23,97 G			
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18		19,04G	18,94 G			
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23		11,29G	11,24 G			
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782		49,12G	48,31 G			
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36		10,54G	10,44 G			
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		97,605G	97,651 G	2,75	2,75
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719		86,009G	86,089 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)		82,593G	82,91 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,211G	89,35 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	94,69G	94,74 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			88,3G	88,44 G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			90,01G	90,362 G	3,75	3,74
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)		100,48G	100,48 G	5,21	5,21
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	92,455G	92,509 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			90,58G	90,8 G	1,37	1,37
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98,025G	98,025 G	4,64	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)		64,03G	63,97 G	10,38	10,37
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)		82,4G	82,65 G	0,02	0,02

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 30.06.2023	Einheitspreis 29.06.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,478G	82,704 G	1,21	1,21
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		88,201G	88,245 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)		94,01G	94,01 G	7,41	7,4
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)		99,716G	99,715 G	5,85	5,84
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		86,811G	86,811 G	4,59	4,59
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,602G	88,6 G	6,13	6,12
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		82,93G	83,123 G	5,4	5,4

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	- Handelskalender 2023 -	
<p>WKN A2AR94 ISIN NL0012044747 Extag 13.06.2023 Bekanntmachung zur Änderung des Firmenamtes der Shop Apotheke Europe N.V. u.a. die Änderung der Firma in</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>WKN 510300 ISIN DE0005103006 Extag 27.06.2023 Alter Name: ADVA Optical Networking SE Neuer Name: Adtran Networks SE</p> <p>WKN A3EG0H ISIN NL0015001FS8 Extag 28.06.2023 Alter Name: Ferrovial International SE Neuer Name: Ferrovial SE</p> <p>Hannover, den 30.06.2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>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>	<p>Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hannover Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
- Bekanntmachung -		
<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)						
30.06.23		A2P3RK	CA26908N1078	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	ESG Global Impact Capital Inc. Registered Shares o.N.						
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	12.07.28	NLB3YK	DE000NLB3YK0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Rlx.Z.12.07.28 EOAN						
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)						
12.07.23	15.07.23	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC	3,875% EO-Notes 2017(17/23)Reg.S						
17.07.23	20.07.23	NLB0P0	DE000NLB0P05	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% IHS FestZinsAnl.v.17(23)						
17.07.23	20.05.24	A28XLT	XS2176872849	PPF Telecom Group B.V.	3,5% EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)						
19.07.23	24.07.23	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG	2,25% NK-MTN v.2018(2023)						
20.07.23	25.07.23	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik	2,6888% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)						
21.07.23	26.07.23	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik	3,75% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
ABANCA Corporación Bancaria S.A.	54930056IRBXX0Q1FP96	A3LJ64	ES0265936049	500.000.000 Euro	ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	100.000	23.09.33	MWB	30.06.23	
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	
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	969500P04DQJS4BPM574	A3LKG0	FR001400IVT8		Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2023(31)	100.000	25.11.31	MWB	30.06.23	
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	
Deutsche Post AG	8ER8GIG7CSMVD8VUFE78	A351WY	XS2644423035		Deutsche Post AG Medium Term Notes v.23(33/33)	1.000	03.07.33	MWB	30.06.23	
Edenred SE	9695006LOD5B2D7Y0N70	A3LJTW	FR001400IIT5	500.000.000 Euro	Edenred SE EO-Notes 2023(23/26)	100.000	13.12.26	MWB	03.07.23	
ING Belgium S.A./N.V.	JLS56RAMYQZECUF2G44	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	
Nasdaq Inc.	549300L8X1Q78ERXFD06	A3LKLK	XS2643673952		Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	100.000	15.02.32	MWB	03.07.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB355	DE000NLB3557	600.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(30)	50.000	28.06.30	MWB	30.06.23	
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	NLB35Q	DE000NLB35Q5	9.450.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	27.06.28	MWB	30.06.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB35R	DE000NLB35R3	800.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28/38)	50.000	28.06.38	MWB	30.06.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB35V	DE000NLB35V5	3.700.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	50.000	28.06.24	MWB	30.06.23	
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	
Permanent TSB Group Holdings PLC	635400DTNHVYGZODKQ93	A3LKLK	XS2641927574		Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)	100.000	30.06.29	MWB	03.07.23	
Porsche Automobil Holding SE	52990053Z17ZYM1KFV27	A351SW	XS2643320018		Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(27/27)	1.000	27.09.27	MWB	29.06.23	04.07.23
Porsche Automobil Holding SE	52990053Z17ZYM1KFV27	A351SX	XS2643320109		Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)	1.000	27.09.30	MWB	29.06.23	04.07.23
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	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3LKL0	XS2644756608		Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(28)	100.000	05.07.28	MWB	03.07.23	
RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	969500JRJW0K2ET1UP76	A3LKSE	FR001400J150		RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	100.000	04.07.35	MWB	03.07.23	
SAGESSE - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité	96950015LNMQ336X4W81	A3LKLH	FR001400IWZ3		SAGESSE-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	100.000	29.06.30	MWB	30.06.23	
Santander Consumer Bank AG	5299002CRNX7K6KOL397	A351S1	XS2644417227		Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2023(26)	100.000	30.06.26	MWB	30.06.23	
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
30.06.2023

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	549300C9CLK4BRJ59P97	CA26908N1078	A2P3RK	CA00135V1094	A3EMKY	03.07.23

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
677000 NLB3YK	DE0006770001 DE000NLB3YK0	Steuler Fliesengruppe AG Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Steuler Fliesengruppe AG Inhaber-Aktien o.N. Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Rlx.Z.12.07.28 EOAN	30.06.23 19:30 03.07.23 08:00	Ad-Hoc Mitteilung vorzeitige Rückzahlung
A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	27.06.23 08:00	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover
30.06.2023