H 1223 B
Verlagsort Hannover

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 | Mittwoch, den 12. Juli 2023 | Nr. 135

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	24	2
HV-Kalender	2	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	71	4
Festverzinsliche Wertpapiere	295	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	10	14
Einführungen	8	15
Aussetzungen	2	16
Wiederaufnahmen	1	17
Impressum		18

B. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	19
HV-Kalender	1	20
Festverzinsliche Wertpapiere	1	21

C. Fondshandel	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.149	22
Aussetzungen	42	45
Ausschüttungskalender Fonds	84	47

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	221	49
HV-Kalender	9	54
Ausländische Aktien	1.293	55
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	119
Festverzinsliche Wertpapiere	4.072	120
Offene Fonds	3	236
Bekanntmachungen		237
Notierungseinstellungen	29	239
Einbeziehungen	16	240
Aussetzungen	46	241
Wiederaufnahmen	22	242

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 11.07.2023	Fortlaufende Notierung 12.07.2023	Höchst-Kurs seit 02.01.2023	Tiefst-Kurs seit 02.01.2023
Euro 1.169,92	1	10,8	11,4	05.05.23		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	207,65	208,5G-10,35	227,3	193,34
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
Euro 1.144,134	1	3,4	3,4	28.04.23			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	45,55	45,635G-6,865-6,685-6,815-5,325	53,75	41,96
Euro 2.515,006	1	2	2,4	01.05.23			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	49,74	49,865G	64,04	48,5
Euro 512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	67,64 G	68,72G	78,4	55,96
Euro 5.223,022	1	0,2	0,3	18.05.23		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,36 G	9,431G-9,298-9,367	12,35	8,06
Euro 1.239,059	1	1,8	1,85	05.05.23		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	44,55	44,535G-4,8	45,24	35,21
Euro 12.765,334	1	0,64	0,7	06.04.23			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	19,47 G	19,45G-9,532	23,05	18,69
Euro 2.641,319	1	0,49	0,51	18.05.23			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,32	11,31G	12,23	9,33
Euro 84	1	**0,75 ***	1,5	**13.07.23***		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	47,9 G	48,1G	49,96	32,8
Euro 120,597	1	4,5 1,25 +	5 1 +	04.05.23		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	186,15	187,44999999999999	206,4	159,7
Euro 178,163	1	1,85	1,85	25.04.23	036	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,5 G	70,6G	78,04	64,14
Euro 191,4	1	0,2	1	11.05.23			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,52 G	16,875	22,87	14,64
Euro 99	7	0,8	0,8	07.12.22		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,8 G	57,6G	66,7	53,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
Euro 161,615	1	0,75	1	26.05.23		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	32,12 G	32,44G	41,42	28,64
Euro 37,44	1	1,25	1,43	30.03.23			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	253,5 G	254,5G	370,5	246
Euro 37,44	1	1,26	1,44	30.03.23			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	307,8 G	312G	470	293,8
Euro 316,689	1	1,6	2	05.05.23			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	51,25 G	51,9G	53,75	40,08
Euro 507,431	10						TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,89	6,91G-6,946	18,82	5,66
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.23		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	11,9 B	11,9B	16,8	10,2
Euro 9,02	1	0,2	0,3	01.06.23		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9 G	9G	10,8	8,42
Euro 755,43	1	26,56	8,7	11.05.23		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	153,65	154,5G	181,45	141,05
Euro 527,886	1	26,62	8,76	11.05.23		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	121,58	123,06-2,66-2,72-3,1	142,8	116,06

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	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

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.07.2023	Einheitskurs 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		99,875G-**/99,88/**	99,879 G	3,39	3,34
Euro	0,01	**15.09.23**	15.09.	110485	DE0001104859	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,419G-**/99,432/**	99,422 G	3,42	
Euro	0,01	**13.10.23**	13.10.	114178	DE0001141786	-"-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	99,14G-**/99,158/**	99,145 G	3,48	
Euro	0,01	**15.12.23**	15.12.	110486	DE0001104867	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,53G-**/98,537/**	98,527 G	3,58	
Euro	0,001	**04.01.24**	04.01.	113492	DE0001134922	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		101,3G-**/101,267G/**	101,273 G	3,44	3,41
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,03G-**/99,026G/**	99,029 G	3,44	3,42
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,684G-**/97,682G/**	97,692	3,57	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-"-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	97,517G-**/97,525/**	97,519 G	3,52	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,444G-**/98,45G/**	98,472 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)		97,063G-**/97,068/**	97,077	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)		97,502G-**/97,485G/**	97,506	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)		96,6G-**/96,577G/**	96,579 G	0,83	0,83
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-"-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	95,81G-**/95,812/**	95,82	3,45	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,361G-**/98,345G/**	98,368	3,41	3,4
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,718G-**/95,717G/**	95,733 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)		98,672G-**/98,643G/**	98,683	3,35	3,34
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-"-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	94,528G-**/94,521G/**	94,539 G	3,29	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	BU2201	DE000BU22015	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,089G-**/99,1/**	99,118 G	3,29	3,29
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,591G-**/95,588G/**	95,621 G	2,07	2,07
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		93,364G-**/93,356G/**	93,382 G	3,12	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	93,22G-**/93,199G/**	93,224 G	3,2	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,682G-**/93,67G/**	93,702 G	1,07	1,07
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-"-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	92,065G-**/92,045G/**	92,084 G	3,07	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		91,435G-**/91,413G/**	91,452 G	2,95	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-"-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	91,001G-**/90,976G/**	91,015 G	2,97	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,212G-**/91,187G/**	91,229 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	89,971G-**/89,948G/**	89,993 G	2,86	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		113,51G-**/113,578G/**	113,629 G	2,84	2,84
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,289G-**/91,257G/**	91,31 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		94,261G-**/94,303G/**	94,358 G	2,73	2,73
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	94,066G-**/94,033G/**	94,086 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		88,858G-**/88,825G/**	88,873 G	2,77	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		111,931G-**/111,989G/**	112,062 G	2,74	2,73
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,509G-**/90,47G/**	90,524 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)	S 187	97,556G-**/97,518G/**	97,575 G	2,76	2,76
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	109,43G-**/109,383G/**	109,468 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		88,541G-**/88,494G/**	88,553 G	0,56	0,56

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.07.2023	Einheitskurs 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	98,394G-**/98,351G/**	98,414 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		86,862G-**/86,814G/**	86,886 G	2,69	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		87,639G-**/87,62G/**	87,685 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)		85,377G-**/85,327G/**	85,398 G	2,64	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		96,781G-**/96,726G/**	96,811 G	2,67	2,67
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		121,261G-**/121,237G/**	121,356 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,371G-**/84,337G/**	84,421 G	2,62	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		83,411G-**/83,368G/**	83,464 G	2,6	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		83,504G-**/83,492G/**	83,58 G	2,58	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		119,279G-**/119,288G/**	119,407 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		82,409G-**/82,355G/**	82,449 G	2,59	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		81,432G-**/81,364G/**	81,478 G	2,58	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		81,484G-**/81,461G/**	81,568 G	2,57	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		80,397G-**/80,338G/**	80,442 G	2,58	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	-"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		92,85G-**/92,819G/**	92,94 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		97,376G-**/97,399G/**	97,515 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,348G-**/97,311G/**	97,423 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,548G			
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		119,812G-**/119,783G/**	120,005 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		73,212G-**/73,22G/**	73,401 G	2,67	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		71,108G-**/71,115G/**	71,311 G	2,69	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		114,363G-**/114,351G/**	114,635 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		79,131G-**/79,107G/**	79,365 G	2,52	2,52
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	119,324G-**/119,291G/**	119,65 G	2,74	2,74
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		127,05G-**/127,035G/**	127,428 G	2,74	2,74
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		107,698G-**/107,602G/**	108,036 G	2,73	2,73
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		96,981G-**/96,938G/**	97,413 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		97,554G-**/97,497G/**	98,055 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		75,487G-**/75,402G/**	75,926 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		50,578G-**/50,575G/**	51,027 G	2,55	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		50,342G-**/50,309G/**	50,756 G	2,57	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		47,867G-**/47,787G/**	48,242 G	2,57	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		82,897G-**/82,85G/**	83,462 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		82,769G-**/82,663G/**	83,275 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.07.2023	Einheitskurs 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	3,2549999999999999%, zinsv. v. 21.04.23-20.07.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,084G-**/100,084G/**	100,083 G	3,23	3,22
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	95,208G-**/95,208G/**	95,228 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	95,41G-**/95,41G/**	95,42 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	94,1G-**/94,076G/**	94,13 G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	3,492%, zinsv. v. 28.04.23-27.07.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,54G-**/100,54G/**	100,54 G	3,22	3,21
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	92,916G-**/92,902G/**	92,949 G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	3,2029999999999998%, zinsv. v. 13.02.23-10.08.23, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,49G-**/100,49G/**	100,49 G	3,06	3,06
Euro	1.000	**07.08.23**	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	99,899G-**/99,899G/**	99,895 G	3,58	3,52
Euro	1.000	**11.10.23**	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	99,641G-**/99,642G/**	99,638 G	3,61	3,56
Euro	1.000	**08.01.24**	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	99,216G-**/99,216G/**	99,212 G	3,89	3,85
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,25G-**/99,25G/**	99,25 G	3,63	3,6
Euro	1.000	**08.11.23**	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	99,371G-**/99,371G/**	99,365 G	4,04	3,99
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	88,487G-**/88,472G/**	88,521 G	3,49	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	68,67G-**/68,67G/**	68,67 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	81,74G-**/81,74G/**	81,74 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	84,97G-**/84,97G/**	84,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	92,48G-**/92,48G/**	92,48 G	3,67	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	97,23G-**/97,23G/**	97,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	91,654G-**/91,635G/**	91,688 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	96,06G-**/96,06G/**	96,06 G	3,9	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	98,092G-**/98,092G/**	98,088 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	89,739G-**/89,727G/**	89,767 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	88,94G-**/88,94G/**	88,94 G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	92,29G-**/92,29G/**	92,29 G	0,81	0,81
Euro	1.000	**20.09.23**	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	99,34G-**/99,34G/**	99,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	**27.11.23**	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	98,645G-**/98,645G/**	98,637 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	93,95G	93,94 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	88,281G	88,193 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	94,2G-**/94,2G/**	94,2 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	81,73G-**/81,73G/**	81,73 G	2,72	2,72
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	94,28G-**/94,28G/**	94,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	84,66G-**/84,66G/**	84,66 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	88,45G-**/88,45G/**	88,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	89,97G-**/89,97G/**	89,97 G	3,6	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	98,22G	98,18 G	3,22	3,22
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	97,918G	97,907 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V8E	DE000A30V8E3	2,8149999999999999%, v. 18.01.23(27), Landessch.v.23(27) Ausg.912	A 912	97,412G	97,391 G	3,61	3,6
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	96,63G	96,6 G	3,26	3,25
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	90,249G	90,203 G	3,25	3,24
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	68,04G-**/68,04G/**	68,04 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	92,661G-**/92,661G/**	92,775 G	3,32	3,32
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	85,225G-**/85,161G/**	85,216 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	86,483G-**/86,444G/**	86,518 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	90,972G-**/90,95G/**	90,974 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	83,24G-**/83,24G/**	83,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	79,59G-**/79,59G/**	79,59 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	89,685G	89,672 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	78,709G-**/78,696G/**	78,781 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	84,225G	84,165 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	77,113G	77,109 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	83,168G	83,127 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.07.2023	Einheitskurs 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Saarland **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	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	3,2
						Sachsen-Anhalt, Land **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	4,1619999999999999%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		101,173G-**/101,173G/**	101,176 G	3,45	3,45
						Sachsen-Anhalt, Land **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		88,922G-**/88,884G/**	88,941 G	1,68	1,68
						BHW Bausparkasse AG **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	99,62G	99,62 G	6,29	6,2
						Deutsche Städteanleihe 1 **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		87,052G-**/86,99G/**	87,046 G	2,28	2,28
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		88,77G-**/88,77G/**	88,77 G	3,47	3,47
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)		99,45G-**/99,45G/**	99,45 G	3,57	3,56
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		84,19G-**/84,19G/**	84,19 G	3,23	3,23
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,85G-**/89,85G/**	89,84 G	4,71	4,71
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,61G-**/89,61G/**	89,6 G	4,74	4,74
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		88,9G-**/88,9G/**	88,9 G	4,69	4,69
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	4,5439999999999996%, zinsv. v. 05.05.23-05.11.23, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,82G-**/97,82G/**	97,82 G	5,25	5,24
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,7G-**/87,7G/**	87,69 G	4,8	4,8
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,3G-**/87,3G/**	87,29 G	5,15	5,15
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)		100,06G-**/100,06G/**	100,06 G	3,74	3,68
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	3,65	3,6
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,02G-**/87,02G/**	87,01 G	4,87	4,87
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		86,54G-**/86,54G/**	86,54 G	4,8	4,8
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,84G-**/89,84G/**	89,83 G	4,89	4,89
Euro	100.000	**19.09.23**	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,46G-**/99,47G/**	99,46 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)		89,11G-**/89,11G/**	89,11 G	3,54	3,54
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.23-12.11.23, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,97G-**/100,97G/**	100,97 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)		93,74G-**/93,74G/**	93,64 G	3,97	3,97
Euro	500	**26.07.23**	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,9G-**/99,91G/**	99,9 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)		96,66G-**/96,66G/**	96,66 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)		93,74G-**/93,72G/**	93,74 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)		91,14G-**/91,14G/**	91,14 G	2,71	2,71
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,82G-**/88,82G/**	88,82 G	3,05	3,05
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		86,76G-**/86,76G/**	86,76 G	3,4	3,4
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		85,12G-**/85,12G/**	85,12 G	3,81	3,81
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		83,36G-**/83,36G/**	83,36 G	4,12	4,12
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,64G-**/96,64G/**	96,64 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)		100,42G-**/100,42G/**	100,42 G	3,65	3,65
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		92,45G-**/92,45G/**	92,45 G	3,23	3,23
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,2G-**/96,2G/**	96,2 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)		92,32G-**/92,32G/**	92,32 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)		88,92G-**/88,92G/**	88,92 G	0,9	0,9
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		85,85G-**/85,85G/**	85,85 G	1,16	1,16
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		82,97G-**/82,97G/**	82,97 G	1,45	1,45
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		80,89G-**/80,89G/**	80,89 G	1,98	1,98
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		78,51G-**/78,51G/**	78,51 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.07.2023	Einheitskurs 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		76,2G-**/76,2G/**	76,2 G	2,62	2,62
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,10000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		74,07G-**/74,07G/**	74,07 G	2,97	2,97
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	1,64083%, zinsv. v. 26.11.22-25.11.23, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		84,47G-**/84,47G/**	84,47 G	3,84	3,84
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		78,78G-**/78,78G/**	78,78 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		86,05G-**/86,05G/**	86,05 G	1,74	1,74
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		93,39G-**/93,39G/**	93,39 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,34000000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		78,79G-**/78,79G/**	78,79 G	3,37	3,37
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		90,65G-**/90,65G/**	90,65 G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,01G-**/94,01G/**	94,01 G	2,12	2,12
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	2%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		75,05G-**/75,05G/**	75,05 G	4,88	4,87
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	4,04199999999999998%, zinsv. v. 31.01.23-30.07.23, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,69G-**/100,69G/**	100,69 G	3,61	3,6
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,42499999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		96,05G-**/96,03G/**	96,05 G	4,76	4,75
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	3,1612800000000001%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.24, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	90,59G-**/90,59G/**	90,51 G	4,64	4,64
Euro	500	**14.08.23**	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	3,6600000000000001%, zinsv. v. 14.02.23-13.08.23, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	99,98G-**/99,98G/**	99,98 G	3,91	3,84
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	98,26G-**/98,26G/**	98,26 G	4,43	4,42
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	94,56G-**/94,56G/**	94,56 G	4,98	4,98
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	93,71G-**/93,71G/**	93,71 G	2,13	2,13
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	97,24G-**/97,24G/**	97,24 G	1,54	1,54
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	89,71G-**/89,71G/**	89,71 G	2	2
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	86,24G-**/86,24G/**	86,24 G	2,31	2,31
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	82,53G-**/82,53G/**	82,53 G	2,42	2,42
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	79,8G-**/79,8G/**	79,8 G	2,81	2,81
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	79,49G-**/79,49G/**	79,49 G	4,08	4,08
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		88,99G-**/88,99G/**	88,99 G	2,22	2,22
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		79,37G-**/79,37G/**	79,37 G	3,25	3,25
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	4,1120000000000001%, zinsv. v. 10.05.23-09.08.23, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,32G-**/98,32G/**	98,32 G	4,79	4,78
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		96,35G-**/96,35G/**	96,35 G	2,06	2,06
Euro	500	**13.10.23**	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		99,15G-**/99,16G/**	99,15 G	1,2	1,2
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,4G-**/95,4G/**	95,4 G	1,46	1,46
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		91,59G-**/91,59G/**	91,59 G	1,79	1,79
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		88,06G-**/88,06G/**	88,06 G	2,14	2,14
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		84,52G-**/84,52G/**	84,52 G	2,35	2,35
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,44G-**/88,44G/**	88,43 G	5,03	5,03
US$	1.000	**04.10.23**	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	6,7454299999999998%, zinsv. v. 04.07.23-03.10.23, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,96G-**/99,96G/**	99,96 G	7,1	6,92
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		81,77G-**/81,77G/**	81,77 G	4,21	4,21
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	3,1749399999999999%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		94,21G-**/94,21G/**	94,19 G	4,59	4,59
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	4,5510000000000002%, zinsv. v. 25.04.23-24.10.23, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		94,3G-**/94,3G/**	94,3 G	5,65	5,64
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		89,29G-**/89,29G/**	89,29 G	1,12	1,12
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		85,49G-**/85,49G/**	85,49 G	1,4	1,4
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		81,87G-**/81,87G/**	81,87 G	1,7	1,7
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		78,69G-**/78,69G/**	78,69 G	2,03	2,03
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		76,03G-**/76,03G/**	76,03 G	2,36	2,36
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		78,41G-**/78,41G/**	78,41 G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		89,22G-**/89,22G/**	89,22 G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		85,83G-**/85,83G/**	85,83 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		82,97G-**/82,97G/**	82,97 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		80,37G-**/80,4G/**	80,37 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		77,63G-**/77,63G/**	77,63 G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		76,9G-**/76,95G/**	76,9 G	2,21	2,21
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		75,35G-**/75,35G/**	75,35 G	2,39	2,39
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		89,98G-**/89,98G/**	89,98 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		78,66G-**/78,66G/**	78,66 G	2,21	2,21
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		79,15G-**/79,15G/**	79,15 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.07.2023	Einheitskurs 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		96,8G	96,8 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,18G-**/93,18G/**	93,18 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,73G-**/86,73G/**	86,73 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,28G-**/92,28G/**	92,28 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		88,44G-**/88,44G/**	88,44 G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		84,87G-**/84,87G/**	84,87 G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		81,35G-**/81,35G/**	81,35 G	2,21	2,21
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		78,54G-**/78,54G/**	78,54 G	2,55	2,55
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		76,14G-**/76,14G/**	76,14 G	2,89	2,89
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,54G-**/92,54G/**	92,54 G	0,86	0,86
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,3G-**/92,3G/**	92,3 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,43G-**/92,43G/**	92,43 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	4,0540000000000003%, zinsv. v. 10.02.23-09.08.23, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,21G-**/100,21G/**	100,21 G	4,04	4,04
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		95,95G-**/95,95G/**	95,95 G	0,62	0,62
Euro	1.000	**14.08.23**	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		99,7G-**/99,71G/**	99,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		95,86G-**/95,86G/**	95,86 G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,18G-**/77,18G/**	77,18 G	1,93	1,93
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		88,26G-**/88,26G/**	88,26 G	1,91	1,91
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,46G-**/91,46G/**	91,46 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		89,34G-**/89,34G/**	89,34 G	1,89	1,89
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	4,6769999999999996%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.23, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		97,65G-**/97,65G/**	97,65 G	5,37	5,36
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	4,2649999999999997%, zinsv. v. 03.05.23-02.08.23, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,297G-**/100,342G/**	100,226 G	4,17	4,16
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		75,57G-**/75,57G/**	75,57 G	1,58	1,58
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		80,75G-**/80,75G/**	80,75 G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		90,26G-**/90,26G/**	90,26 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		76,86G-**/76,86G/**	76,86 G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		74,73G-**/74,73G/**	74,73 G	1,6	1,6
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		69,01G-**/69,01G/**	69,01 G	1,95	1,95
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	2,2075900000000002%, zinsv. v. 04.06.23-03.06.24, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		79,98G-**/79,98G/**	79,9 G	4,26	4,26
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		75,13G-**/75,13G/**	75,13 G	1,06	1,06
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		70,69G-**/70,69G/**	70,69 G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		68,04G-**/68,04G/**	68,04 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		72,97G-**/72,97G/**	72,97 G	2,05	2,05
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	3,18459%, zinsv. v. 29.12.22-28.12.23, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		89,84G-**/89,92G/**	89,84 G	4,65	4,65
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		73,13G-**/73,13G/**	73,13 G	3,53	3,53
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		87,31G-**/87,31G/**	87,31 G	2,51	2,51
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		78,35G-**/78,35G/**	78,35 G	4,06	4,06
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		73,29G-**/73,34G/**	73,29 G	4,7	4,7
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,59G-**/90,59G/**	90,59 G	2,2	2,2
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		83,6G-**/83,6G/**	83,6 G	2,69	2,69
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	2,35629%, zinsv. v. 15.03.23-14.03.24, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		88,025G-**/88,025G/**	88,002 G	4,02	4,02
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		97,49G-**/97,49G/**	97,49 G	2,05	2,05
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	NLB3ZQ	DE000NLB3ZQ4	0,01%, v. 10.05.22(24), EO-IHS 22(24)		96,67G-**/96,67G/**	96,67 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	2,9089999999999998%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.24, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		91,79G-**/91,87G/**	91,79 G	4,02	4,02
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv., v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		89,16G-**/89,16G/**	89,11 G	3	3
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	4,8920000000000003%, zinsv. v. 22.06.23-21.12.23, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,79G-**/100,79G/**	100,79 G	4,65	4,65
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	3,0927099999999998%, zinsv. v. 07.04.23-06.04.24, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	90,52G-**/90,52G/**	90,44 G	4,57	4,57
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	3,2102400000000002%, zinsv. v. 16.06.23-15.06.24, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	96,3G-**/96,3G/**	96,29 G	4,59	4,59
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	3,8610000000000002%, zinsv. v. 13.03.23-10.09.23, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	100,02G-**/100,02G/**	100,02 G	3,86	3,84
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	91,38G-**/91,38G/**	91,38 G	5,18	5,18
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		90,93G-**/90,93G/**	90,93 G	3,07	3,07
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		90,58G-**/90,58G/**	90,58 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.07.2023	Einheitskurs 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		89,47G-**/89,47G/**	89,47 G	3,31	3,31
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		90,03G-**/90,03G/**	90,03 G	2,66	2,66
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		75,54G-**/75,54G/**	75,54 G	4,04	4,04
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		88,56G-**/88,56G/**	88,56 G	2,52	2,52
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	4,056%, zinsv. v. 13.04.23-12.10.23, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,96G-**/97,96G/**	97,96 G	4,8	4,79
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		85,95G-**/85,95G/**	85,94 G	3,45	3,45
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,45G-**/89,45G/**	89,45 G	3,88	3,88
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		95,19G-**/95,19G/**	95,19 G	2,92	2,92
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,09G-**/98,09G/**	98,09 G	2,03	2,03
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		94,72G-**/94,72G/**	94,72 G	2,36	2,36
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		91,31G-**/91,31G/**	91,31 G	2,72	2,72
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		88,15G-**/88,15G/**	88,15 G	3,1	3,1
Euro	500	**30.11.23**	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	99,23G-**/99,23G/**	99,23 G	4,19	4,14
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	98,72G-**/98,72G/**	98,72 G	4,36	4,33
Euro	500	**31.10.23**	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	99,42G-**/99,42G/**	99,42 G	4,1	4,04
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	87,93G-**/87,93G/**	87,93 G	5,27	5,26
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	97,36G-**/97,36G/**	97,36 G	3,78	3,78
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	98,28G-**/98,28G/**	98,28 G	4,42	4,4
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	88,55G-**/88,55G/**	88,55 G	5,23	5,22
Euro	500	**08.09.23**	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	99,59G-**/99,6G/**	99,59 G	2,48	2,48
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	96,52G-**/96,52G/**	96,52 G	2,82	2,82
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	93,29G-**/93,29G/**	93,29 G	3,17	3,17
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	90,47G-**/90,47G/**	90,47 G	3,65	3,65
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	87,6G-**/87,6G/**	87,6 G	3,93	3,93
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	85,09G-**/85,09G/**	85,09 G	4,33	4,33
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	83,16G-**/83,16G/**	83,16 G	4,71	4,71
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	96,9G-**/96,9G/**	96,9 G	3,31	3,31
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	2,3085%, zinsv. v. 20.12.22-19.12.23, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	93,53G-**/93,53G/**	93,57 G	3,92	3,92
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	93,95G-**/93,95G/**	93,95 G	3,19	3,19
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	2,5728200000000001%, zinsv. v. 23.01.23-22.01.24, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	90,02G-**/90,02G/**	89,96 G	4,36	4,36
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	94,9G-**/94,9G/**	94,9 G	2,36	2,36
US$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	73,71G-**/73,71G/**	73,47 G	6,99	6,98
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	80,35G-**/80,35G/**	80,35 G	4,69	4,69
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	92,52G-**/92,52G/**	92,52 G	2,94	2,94
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	89,47G-**/89,47G/**	89,47 G	3,31	3,31
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	86,65G-**/86,65G/**	86,65 G	3,7	3,7
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	95,85G-**/95,85G/**	95,85 G	2,58	2,58
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	91,44G-**/91,44G/**	91,44 G	2,91	2,91
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	4,5919999999999996%, zinsv. v. 10.07.23-09.10.23, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,39G-**/96,39G/**	96,39 G	5,57	5,57
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,81G-**/92,81G/**	92,81 G	2,37	2,37
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		86,44G-**/86,44G/**	86,44 G	2,83	2,83
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	96,958G-**/96,946G/**	96,95 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	93,45G-**/93,45G/**	93,47 G	0,8	0,8
Euro	100.000	**23.11.23**	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	98,7G-**/98,7G/**	98,68 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	97,44G-**/97,44G/**	97,44 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	94,16G-**/94,16G/**	94,16 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	90,956G-**/90,941G/**	90,984 G	1,1	1,1
Euro	100.000	**24.07.23**	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	100,08G-**/100,08G/**	100,08 G	2,99	2,95
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	94,92G-**/94,92G/**	94,92 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	86,166G-**/86,152G/**	86,223 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	87,84G-**/87,84G/**	87,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		88,3G-**/88,4G/**	88,3 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.07.2023	Einheitskurs 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		96,33G	96,28 G	3,5	3,5
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		89G-**/89G/**	88,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)		94,96G	94,916 G	3,57	3,56
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		94,64G-**/94,62G/**	94,64 G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	NLB4RJ	DE000NLB4RJ4	3 1/8%, v. 22.02.23(26), MTN-Pfbr.v.23(2026)		98,53G-**/98,53G/**	98,53 G	3,72	3,72
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	97,63G-**/97,63G/**	97,63 G	4	4
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	88,38G-**/88,38G/**	88,38 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	89,15G-**/89,15G/**	89,15 G	3,63	3,63
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	3,3119999999999998%, zinsv. v. 10.05.23-09.08.23, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	98,327G-**/98,367G/**	98,285 G	4,46	4,45
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	97,43G	97,43 G	5,26	5,24
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	3%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	94,91G	94,9 G	5,25	5,23
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	96,94G-**/96,94G/**	96,94 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	99,98G	99,97 G	3,98	3,98
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	91,71G-**/91,71G/**	91,71 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	93,84G	93,84 G	5,3	5,3
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	66,571G	66,571 G	4,59	4,59
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	88,93G	88,92 G	1,68	1,68
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	96,12G-**/96,12G/**	96,13 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	92,65G-**/92,63G/**	92,65 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	96,05G-**/96,05G/**	96,05 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	96,08G-**/96,08G/**	96,08 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	85,29G-**/85,29G/**	85,29 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	97,91G-**/97,91G/**	97,91 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	97,72G-**/97,72G/**	97,72 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	76,75G-**/76,75G/**	76,75 G	1,82	1,82
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	91,46G-**/91,46G/**	91,46 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	95,01G-**/95,01G/**	95,01 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	80,89G-**/80,89G/**	80,89 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	89,59G-**/89,59G/**	89,59 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)		100G-**/100G/**	99,967 G	2,02	1,99
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	4,1399999999999997%, zinsv. v. 11.07.23-10.10.23, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,178G-**/99,178G/**	99,092 G	4,71	4,7
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		101,01G-1,14-1,4-T		4,55	4,55
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)		98,782G-**/98,782G/**	98,713 G	4,4	4,39
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)		87,28G	87,27 G	3,99	3,98
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	10.000	**20.11.23**	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	99,938G-**/99,938G/**	99,938 G	5,39	5,3
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		84,67G-**/84,67G/**	84,67 G	6,88	6,88
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	93,17G-**/93,17G/**	93,17 G	7,41	7,38
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		95,64G-**/95,6G/**	95,65 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		89,49G-**/89,46G/**	89,52 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		90,08G-**/90,08G/**	90,05 G	1,38	1,38
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	93,38G-**/93,38G/**	93,38 G	3,66	3,66
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	94,49G-**/94,47G/**	94,49 G	2,35	2,35
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdbr.v.2023(2025)		99,01G-**/98,99G/**	99,01 G	3,91	3,9
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdbr.v.2023(2027)		96,42G-**/96,42G/**	96,42 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.07.2023	Einheitskurs 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	93,11G-**/93,11G/**	93,11 G	3,61	3,61
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	3,65799999999999999%, zinsv. v. 18.05.23-19.11.23, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	(ausg)	100,01 G	3,68	3,67

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:

Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.

Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.

Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:

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

Hannover, den 28. Januar 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -

1. Überregional:
Börsen-Zeitung
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Frankfurter Rundschau
Handelsblatt
Süddeutsche Zeitung
WirtschaftsWoche

2. Weitere:
Anleger Plus
Börse Online
Das Investment
Der Aktionär
Die Zeit
uro
Focus Money
Going Public
Nebenwerte Journal

3. Regionale:
Hannoversche Allgemeine Zeitung
Neue Osnabrücker Zeitung
Neue Presse Hannover
Niedersächsische Wirtschaft

Die Bestimmung ist unbefristet.

Hannover, den 10. November 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung -

Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.

Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2023 -

Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:

Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit
Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel
Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr
Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel
Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel
Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel
Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr
Buß- und Bettag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel
1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel
2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel
letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel
* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.

Börse Hannover
Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr
Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr

Hannover, den 07. Dezember 2022

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.07.23	02.02.24	NLB2TL	DE000NLB2TL0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% FLR-Inh.-Schv. v.18(24)
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)
13.07.23	18.11.24	NLB8EY	DE000NLB8EY2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,658% FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)
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)
02.08.23	07.08.23	A1X3LF	DE000A1X3LF6	Niedersachsen, Land	2% Landessch.v.13(23) Ausg.837
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 Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	19.07.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	MWB	19.07.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2202	DE000BU22023	6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	18.09.25	MWB	18.07.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2501	DE000BU25018	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	0,01	19.10.28	MWB	11.07.23
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	BU2Z01	DE000BU2Z015	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.08.33	MWB	12.07.23
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
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4RS	DE000NLB4RS5	500.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.23(28)	1.000	11.07.28	MWB	12.07.23

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.07.2023

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB8EY	DE000NLB8EY2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	11.07.23 11:29	13.07.23 08:00	vorzeitige Gesamttilgung
NLB2TL	DE000NLB2TL0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.18(24)	04.07.23 10:17	05.07.23 17:30	vorzeitige Rückzahlung

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.07.2023

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB8EY	DE000NLB8EY2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	13.07.23 08:00	vorzeitige Gesamttilgung

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.07.2023

Impressum

Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel

Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hannover in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von

8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

festgesetzt.

Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr
Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr

Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von

08:00 Uhr bis 17:30 Uhr

festgesetzt.

- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro.
- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.
- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.

Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.

Maklerabkürzungen

mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Renditeberechnungen

ISMA (vorm. AIBD)

Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.

Braeß/Fangmeyer

Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.

Impressum

Zeichenerklärung

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 /-

Aktienkapital (in Millonen)	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 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	seit 02.01.2023
Euro 1,2	1	**0,5 ***	1,1	**21.07.23***		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	24,6 -T	24,6-T	25	21,4	
Euro 7,286	1	0,1	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,1	7,9G-8,1-8,1-7,95-7,95	8,8	7,8	

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

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						enercity AG **Genußschein**					
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Genußscheine		1034bB-**/1000-T/**	1.000 -T		

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	21,59 G	21,72G	22,31	19,92
10					989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	72,27 G	72,15G	76,47	66,37
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	21,01 G	21,01G	28,46	20,73
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	167,43 G	167,69G	170,54	152,17
10	Euro 0,2	Euro 0,18	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,16 G	5,16G	5,3	5,09
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	77,07 G	77,46G	88,76	76,52
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	36,16 G	36,29G	37,27	34,59
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	26,12 G	26,36G	30,09	25,93
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	64,46 G	64,85G	66,11	59,75
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	458,81 G	460,42G	470,51	421,3
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	US$ 0,16	US$ 0,18	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,34 G	6,335G	6,68	6,34
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	146,69 G	146,85G	150,03	125,4
9	US$ 0,23	US$ 0,21	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,74 G	2,744G	2,93	2,72
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	462,05 G	460,97G	484,67	452,44
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,12 G	23,25G	23,6	21,4
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,48 G	15,62G	16,16	14,43
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,49 G	19,61G	20,25	18,14
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	18,37 G	18,5G	18,82	16,99
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	36,27 G	36,4G	36,72	32,62
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	163,54 G	162,94G	166,05	145,4
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	39,11 G	39,11G	48,47	38,49
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	133,46 G	135,53G	142,05	117,57
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	79,34 G	79,35G	81,24	72,38
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	110,56 G	110,83G	113,56	106
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	188,94 G	190,3G	196,51	174,06
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	113,21 G	113,99G	115,63	103,28
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	129,54 G	130,61G	136,2	118,87
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	174,53 G	175,34G	192,09	161,46
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	194,67 G	195,07G	200,86	183,07
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	46,58 G	46,82G	47,75	46,5
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,16 G	85,6G	87,59	84,6
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	123,22 G	124,29G	129,99	114,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.002,84 G	1006,1G	1.050,38	921,28
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	131,78 G	132,59G	139,22	126,65
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	142,84 G	143,13G	146,24	120,58
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	40,71 G	40,97G	43,68	40,71
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	200,97 G	201,39G	208,83	187,48
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	440,98 G	448,44G	454,56	396,64
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	82,22 G	83,17G	97,49	80,53
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	68,19 G	68,25G	71,97	63,24
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	450,37 G	452,47G	463,54	363,02
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	584,72 G	589,96G	618,29	548,2
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,08 G	47,12G	49,03	46,65
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,32 G	63,6G	65,13	62,04
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	71,02 G	71,16G	75,14	70,77
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	132,65 G	133,34G	137,79	125,86
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	267,47 G	270,45G	289,12	252,96
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,82 G	47G	49,67	44,42
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	157,57 G	159,63G	166,95	141,38
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	193,6 G	193,3G	212,19	187,78
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	462,61 G	466,78G	475,96	409,59
10	US$ 0,21	US$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	60,62 G	60,82G	68,81	59,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	320,67 G	319,41G	385,83	312,92
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	39,81 G	40,03G	41,45	36,39
10	US$ 0,1	US$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,89 G	39,24G	40,7	35,81
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	111,81 G	112,47G	116,52	102,74
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,65 G	18,65G	19,24	18,39
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,23 G	15,24G	15,94	15,23
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,29 G	48,17G	48,3	47,62
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	65,07 G	65,17G	66,1	60,78
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	133,35 G	133,87G	142,11	122,22
							Amundi Asset Management					
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	54,9 G	54,97G	55,88	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	138,74 G	137,58G	146,24	127
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	87,32 G	87,77G	89,85	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	22,93 G	23,185G	24,37	19,6
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	82,33 G	82,71G	101,94	80,33
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	150,74 G	151,8G	157,8	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	76,93 G	77,86G	79,62	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,32 G	19,332G	20,32	15,3
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	19,48 G	19,378G	20,08	15,12
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	30,5 G	30,345G	31,82	25,55
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	34,04 G	33,915G	41,7	27,66
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	80,43 G	80,65G	87,25	72,9
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	93,02 G	93,21G	101,52	91,18
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	129,68 G	129,6G	141,32	123,56
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	90,63 G	91,03G	94,65	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	49,98 G	50,18G	52,44	45
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	48,49 G	48,645G	51,3	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	53,15 G	53,76G	59,27	50,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	140,64 G	141,54G	150,36	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	47,55 G	48,045G	48,61	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	80,35 G	79,83G	83,92	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	31,71 G	31,855G	35,91	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	29,63 G	29,91G	31	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	62,9 G	62,88G	66,2	58,48
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	65,52 G	65,51G	68,64	58,9
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	145,3 G	146,4G	150,46	129,8
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	124,7	126,58G	134,28	102,12
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	266,52 G	267,59G	272,2	241,3
11					LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,14 G	104,55G	104,7	103
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	23,64 G	23,495G	23,87	20,67
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,4	1,415G	1,42	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,88 G	10,917G	11,63	10,43
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	40,55 G	41,155G	43,15	31,78
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	56,01 G	55,83G	57,02	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	34,49 G	34,46G	39,42	33,83
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	41,12 G	41,251G	41,86	36,61
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	44,76 G	45,075G	49,8	44,12
11					LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,19 G	1,166G	1,49	1,1
11					LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	40,19 G	40,16G	41,1	35,67
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	420,95 G	419,8G	447,25	413,4
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	560,8 G	558,8G	574,1	419,15
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	1,65 G	1,622G	2,75	1,62
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	119,88 G	120,3G	125,68	119,4
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.907,5 G	3955G	4.060	3.196,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Amundi Asset Management					
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,86 G	7,793G	8,9	7,61
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	308,9 G	309,05G	327	294,85
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	100,16 G	100,6G	105,28	92,84
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	350,9 G	350,8G	383,3	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	282,1 G	283,75G	292,05	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	228,7 G	230G	240,65	221,7
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	215,35 G	216,05G	223,2	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	94,41 G	95,54G	100,16	80,89
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	141,3 G	142,32G	145,8	129,18
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	380,18 G	381,6G	386,86	340,75
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	159,26 G	159,88G-61,74	165,46	147,42
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	139,78 G	139,55G	147,64	127,12
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,01 G	0,991G	1,32	0,95
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	9,63 G	9,561G	10,9	9,33
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	44,8 G	45,07G	46,14	39,05
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	310,25 G	311,65G	318,85	296,8
							Amundi Deutschland GmbH					
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	125,69 G	126,03G	129,84	123,56
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	214,76 G	215,57G	222,9	195,54
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,5 G	61,28G	62,73	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	81,14 G	81,33G	94,46	80,38
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	150,23 G	150,38G	171,03	141,7
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	145,14 G	147,02G	147,71	113,41
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,59 G	43,63G	45,93	43,55
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,12 G	68,18G	71,1	68,03
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	474,85 G	473,38G	488,9	376,3
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	571,6 G	571,1G	609,9	562,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	227,78 G	227,21G	241,8	207,26
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	261,25 G	263,35G	269	244,4
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.Gl BioEn.ESG Screened	1	370,85 G	374,6G	403	348,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	105,3 G	106,02G	108,72	97
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	127,86 G	128,78G	132,7	114,08
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	32,19 G	32,435G	33,09	28,27
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	110,82 G	110,64G	115,4	99,76
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,14 G	28,26G	29,05	24,96
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	141,66 G	141,9G	148,8	130,84
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	32,53 G	32,8G	35,5	30,72
7	US$ 0,12	US$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	21,17 G	21,15G	25,2	19,81
							AXA Funds Management S.A.					
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,14 G	17,15G	17,6	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	10,97 G	10,98G	11,25	10,77
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,03 G	29,01G	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	24,51 G	24,52G	25,33	24,29
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	164,2 G	165,03G	166,85	149,44
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	73,05 G	73,12G	74,38	70,83
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	94,17 G	94,12G	95,55	89,72
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,7 G	73,15G	75,72	67,98
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	24,42 G	24,39G	24,87	22,13
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	38,16 G	38,1G	43,61	38,03
							Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,61 G	50,06G	51,23	47,87
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	95,67 G	95,7G	98,27	95,26

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US$ 3,97	US$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	954,34 G	960,89G	1.220,82	928,91
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	954,67 G	962,63G	1.222,45	930,08
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	85,91 G	85,71G	89,14	77,99
4	Euro 0,05	Euro 0,99	17.05.23		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,96 G	14,01G	17,8	13,73
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,74 G	11,79G	14,82	11,2
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	43,62 G	43,54G	44,01	38,96
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,31 G	15,53G	15,91	14,14
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	77,88 G	78,21G	80,13	72,15
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,33	19,02
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,19 G	30,8G	35,61	28,4
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	56,2 G	56,91G	65,78	54,5
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	57,74 G	58,31G	60,34	51,26
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	57 G	56,95G	60,01	55,27
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,87 G	26,02G	26,61	24,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,04 G	26,2G	26,62	24,23
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,07 G	25,11G	25,99	24,82
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,7 G	32,75G	33,68	32,24
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	121,11 G	122,3G	127,62	115,13
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30,27 G	30,69G	34,12	28,24
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	57,46 G	57,7G	59,19	44,64
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	55,95 G	56,88G	65,9	55,45
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	102,83 G	102,77G	106,51	95,33
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	64,03 G	64,18G	66,4	49,97
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,59 G	40,75G	44,11	39,79
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1		(ausg)	34,22	26,95
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	168,91 G	170,27G	175,03	149,51
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	135,27 G	135,66G	141,77	123,39
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	57,51 G	57,99G	59,93	51,03
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,29 G	15,52G	15,91	14,2
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,35	19,16
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
3	Euro 2,85	Euro 2,25	17.07.23		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	59,34 G	59,7G	61,13	48,61
3	Euro 1,6	Euro 1,03	17.07.23		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	101,96 G	101,78G	111,2	95,78
3	Euro 0,3	Euro 0,13	17.07.23		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	11,46 G	11,644G	14,53	11
4	Euro 0,3	Euro 0,15	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,99 G	72,83G	73,02	72,4
3	Euro 1,4	Euro 0,26	17.07.23		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	33,21 G	33,535G	37,52	32,05
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	24,36 G	24,315G	27,16	23,78
5	Euro 1,34	Euro 1,72	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	21,37 G	21,44G	24,08	20,85
4	Euro 0,42	Euro 0,13	15.05.23		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	103,33 G	102,88G	107,13	101,58
6	Yen 32,41	Yen 38,03	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	20,88 G	20,8G	22,38	18,32
3	Euro 2,38	Euro 2,05	17.07.23		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	119 G	119,76G	124,48	113,34
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	224,6 G	225,9G	245,5	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	131,88 G	132,68G	136,52	117,74
5	Euro 0,82	Euro 0,91	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	38,53 G	38,65G	40,94	36,29
5	Euro 1,14	Euro 1,28	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE	1	43,44 G	43,71G	44,88	38,39
5	sfrs 1,62	sfrs 1,7	15.06.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	121,94 G	122,64G	129,78	113,98
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	27,98 G	27,935G	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	46,21 G	46,25G	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	47,5 G	47,795G	49,94	45,03
5	Euro 0,32	Euro 0,54	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	90,74 G	90,48G	93,06	89,99
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,4 G	19,536G	19,92	17,17
6	Euro 0,92	Euro 0,76	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,45 G	15,594G	16,97	14,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
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	16,372G	17,69	15,66
5	Euro 1,14	Euro 1,24	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	44,78 G	45,025G	47,01	42,28
6	Euro 0,65	Euro 0,51	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,65 G	10,774G	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	60,51 G	60,61G-1,05	61,85	49,95
5	US$ 2,73	US$ 3,26	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	306,5 G	307,9G	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	118,8 G	118,52G	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	76,82 G	76,72G	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	90,39 G	90,31G	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	114,76 G	114,41G	120,34	112,85
5	US$ 0,51	US$ 0,88	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	33,22 G	33,16G	41,28	32,25
5	US$ 0,27	US$ 0,54	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	133,14 G	133,36G	135,66	99,5
5	Euro 0,35	Euro 0,37	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15 G	15,052G	15,55	13,39
3	Euro 1,43	Euro 0,7	17.07.23		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,13 G	26,325G	29,49	25,83
3	Euro 0,7	Euro 0,55	17.07.23		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	15,58 G	15,81G	16,7	13,34
5	Euro 1,09	Euro 1,21	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	45,44 G	45,705G	46,83	41,02
5	Euro 0,78	Euro 0,82	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,18 G	34,285G	37,94	32,39
4	Euro 2,03	Euro 0,67	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	126,23 G	125,58G	139,43	124,53
6	US$ 1,96	US$ 2,17	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	73,41 G	74,03G	83,04	72,17
5	Euro 0,64	Euro 0,71	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	29,73 G	29,895G	31,65	28,61
3	Euro 0,12	Euro 0,09	17.07.23		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,31 G	22,455G	23,32	18,21
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US$ 0,83	US$ 0,38	15.06.23		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	57,01	57,1G	58,25	51,94
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	221,02 G	219,6G	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	52,73 G	52,77G	54,87	45,45
3	Euro 0,94	Euro 0,53	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	16,73 G	16,892G	18,97	16,3
3	Euro 1,15	Euro 0,62	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	23,6 G	23,92G	29,95	22,45
3	£ 0,43	£ 0,16	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,46 G	7,511G	8,5	7,39
3	US$ 0,99	US$ 0,22	15.06.23		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	44,72 G	44,84G	50,72	44,04
3	US$ 2,77	US$ 0,5	15.06.23		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	23,21 G	23,13G	24,35	18,64
3	US$ 1,01	US$ 0,24	15.06.23		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,39 G	35,496G	37,94	34,04
3	US$ 1,28	US$ 0,54	15.09.22		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	40,64 G	40,705G	42,89	35,74
3	US$ 1,97	US$ 0,03	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	64,36 G	64,13G	67,84	56,19
3	Euro 1,63	Euro 0,65	15.06.23		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	75,54 G	75,61G	77,51	71,26
3	US$ 0,83	US$ 0,22	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	74,14 G	74,39G	75,55	66,9
3	US$ 0,71	US$ 1,56	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	115,15 G	114,65G	120,66	114,65
3	US$ 1,5	US$ 0,49	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,47 G	18,454G	20,89	18,08
3	Euro 0,91	Euro 0,76	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,04 G	39,26G	41,25	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	137,34 G	137G	138,41	135,89
3	US$ 0,36	US$ 0,23	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,12 G	14,067G	14,98	12,83
3	Euro 0,93	Euro 0,75	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	41,73 G	42,025G	44,6	39,96
3	Euro 1,43	Euro 0,94	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	62,14 G	62,68G	65,95	59,41
3	US$ 1,95	US$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	70,93 G	71,33G	86,33	69,19
3	US$ 2,91	US$ 2,3	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	91,21 G	90,89G	97,67	90,89
11	Euro 0,97	Euro 0,54	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	39,72 G	39,825G	41,84	37,41
11	Euro 1,13	Euro 0,65	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	43,96 G	44,24G	45,29	38,86
3	US$ 0,56	US$ 0,15	15.06.23		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	39,92 G	40,007G	40,62	35,78
3	Euro 1,61	Euro 0,7	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	118,08 G	117,79G	121,89	117,15
11	US$ 0,06	US$ 0,03	19.05.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	9,5 G	9,455G	11,28	9,26
11	US$ 0,99	US$ 0,49	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	22,63 G	22,735G	24,08	20,66
11	US$ 0,61	US$ 0,26	19.05.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	54,59 G	54,45G	56,37	52,05
11	US$ 0,85	US$ 0,43	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19,24 G	19,234G	21,93	18,95
11	US$ 0,38	US$ 0,43	19.05.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	14,77 G	14,812G	18,58	13,61
11	US$ 1,02	US$ 0,47	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,89 G	25,105G	27,69	23,08
11	US$ 0,81	US$ 0,37	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,08 G	20,24G	22,81	19,28
11	US$ 0,66	US$ 0,33	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,22 G	27,295G	29,7	26,63
11	US$ 3,41	US$ 2,55	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	158,07 G	157,83G	173,06	157,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 2,29	Euro 2,3	19.05.23		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	173,92 G	172,36G	192,65	170,85
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	155,89 G	155,33G	159,56	153,55
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	207,69 G	206,47G	218,88	206,47
11	Euro 0,24	Euro 1,5	19.05.23		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	181,42 G	180,38G	189,9	178,86
11	US$ 0,72	US$ 0,16	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	17,55 G	17,34G	21,41	16,83
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	137,4 G	136,8G	144,27	136,8
7	Euro 0,47	Euro 0,79	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	134,42 G	134,04G	137,09	132,87
11	US$ 4,62	US$ 3,17	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	76,37 G	76,07G	81,17	75,33
11	US$ 0,38	US$ 0,1	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14 G	13,964G	14,81	13,33
7	US$ 0,47	US$ 0,49	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	73,93 G	74,21G	80,2	67,28
11	Euro 0,78	Euro 0,43	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,26 G	28,395G	29,55	26,61
11	US$ 0,97	US$ 0,41	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,88 G	14,892G	15,55	12,7
12	Euro 1,46	Euro 1,36	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	141,39 G	141,01G	145,99	137,96
12	Euro 0,91	Euro 0,72	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	143,1 G	143,08G	149,23	141,92
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	63,58	63,89G	64,92	57,86
12	US$ 1,27	US$ 0,64	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	11,75 G	12,14G	13,36	11,75
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	49,41 G	49,7G	50,79	43,38
4	Euro 2,13	Euro 2,48	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	84,65 G	84,47G	88,9	83,97
4	Euro 3,48	Euro 0,91	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	65,22 G	65,38G	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	76,31 G	76,16G	80,72	76,05
6		Euro 0,43	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,54 G	100,28G	100,66	99,23
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,01 G	7,08G	7,08	6,08
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	146,1 G	146,58G	152,8	117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	151,18 G	151,64G	161,08	134,84
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	139,7 G	142,12G	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	90,37 G	90,36G	92,83	87,15
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	69,92 G	69,07G	72,26	56,57
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	71,95 G	72,33G	72,96	64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	93,73 G	94,06G	94,55	81,56
11	US$ 4,28	US$ 2,53	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	81,32 G	80,93G	86	80,88
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	15,22 G	15,168G	15,65	11,38
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	59,1 G	60,05G-0	62,65	55,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	54,49 G	54,62G	56,02	48,86
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	94,14 G	94,01G	94,14	90,42
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	51,5 G	51,63G	53,63	50,31
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	51,85 G	52,32G	55,13	49,5
3	US$ 5,39	US$ 3,49	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	75,64 G	75,87G	78,45	73,58
7	US$ 2,43	US$ 2,32	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,44 G	41,42G	42,16	40,15
11	US$ 1,96	US$ 1,31	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	83,64 G	82,94G	89,87	82,94
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,07 G	11,934G	14,19	11,1
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	21,74 G	21,925G	24,27	19,3
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	76,08	76,342-6,63-6,376	77,55	68,75
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,79 G	31,885G	33,81	30,41
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	43,72 G	43,637G	46,18	39,74
7	Euro 0,66	Euro 0,97	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	103,55 G	103,38G	105,59	101,5
7	Euro 0,49	Euro 0,77	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	IShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	101,95 G	101,86G	103,09	100,68
7	Euro 0,53	Euro 0,97	13.07.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,2 G	102,06G	103,17	100,96
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,02 G	96,94G	97,02	95,8
7	US$ 0,72	US$ 1,37	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	83,3 G	83,08G	88,94	83,08
7	Euro 0,51	Euro 0,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	104,17 G	103,84G	107,3	102,39
7	Euro 0,96	Euro 3,03	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	115,01 G	115G	117,29	113,08
7	US$ 1,03	US$ 0,78	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	72,33 G	72,33G	73,17	66,05
7	Euro 0,23	Euro 1,26	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	139,79 G	139,48G	144,22	137,47
7	Euro 0,41	Euro 0,69	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	106,85 G	106,62G	110,6	105
7	US$ 1,57	US$ 1,64	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	38,09 G	38,27G	43,25	37,56
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	39,48 G	39,79G	43,99	38,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	26,75 G	26,95G	31,82	25,08
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,67 G	27,694G	28,96	26,28
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	414,45 G	416,75G	440,7	376,95
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	253,75 G	255,65G	265,85	234,7
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	139,15 G	138,53G	144,49	136,25
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	417,93 G	419,27G-20,7	425,74	373,11
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	153,08 G	154,18G	157,72	133,42
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	362,05 G	363,7G	372,3	346,8
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	778,7 G	780G	793,2	579,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	121,14 G	122,18G	123,8	100,6
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	205,45 G	204,6G	220,1	179,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	144,54 G	145,36G	152,28	140,14
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	401,08 G	402,25G	408,03	355,8
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	151,44 G	152,56G	155,32	134,9
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,04 G	7,073G	7,19	6,41
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,3 G	5,315G	5,52	5,06
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,17 G	6,156G	6,39	5,41
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	19,15 G	19,094G	21,43	17,29
1	US$ 0,31	US$ 0,17	13.12.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	114,08 G	113,98G	123,32	112,34
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	32,87 G	32,835G	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	13,69 G	13,742G	14,21	12,69
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,67 G	14,723G	14,8	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	5,71 G	5,771G	7,17	5,42
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1					A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	30,34 G	30,32G	31,15	27,69
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	287,57 G	289,65G	302,85	264,96
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Merger Arbit.	1	1.418,52 G	1418G	1.498,88	1.418
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.608,53 G	1617,77G	1.634,5	1.482,32
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	299,69 G	301,65G	313,21	283,85
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.589,66 G	1597,1G	1.642,59	1.453,35
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	390,8 G	393,27G	410,96	383,33
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1		(ausg)	1.735,03	1.703,15
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.718,46 G	3719,47G	3.719,47	3.368
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	665,32	626,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.097,65 G	1103,11G	1.164,85	1.047,96
							Comgest S.A.					
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	26,67 G	26,77G	2.751,69	26,66
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		(ausg)	20,4	18,42
							Deka Investment GmbH					
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	139,68 G	140,72G	144,64	124,78
2	Euro 1,14	Euro 0,76	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	43,04 G	43,34G	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	45,24 G	45,355G	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	21,25 G	21,26G	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	33,04 G	33,095G	34,94	30,05
2	Euro 1,71	Euro 1,39	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	62,42 G	62,9G	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	15,75 G	15,908G	17,63	15,15
2	Euro 3,29	Euro 1,72	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	108,66 G	109,06G	114,6	102,16
2	US$ 2,3	US$ 0,75	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	265,25 G	266,4G	270,85	234,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Deka Investment GmbH					
2	Yen 193,86	Yen 96,42	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	79,87 G	79,51G	84,97	72,83
3	Euro 1,27	Euro 0,14	10.07.23		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	95,8 G	95,44G	99,5	94,28
3	Euro 0,28	Euro 0,05	10.07.23		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	88,91 G	88,62G	90,42	88,04
3	Euro 1,48	Euro 0,23	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	90,85 G	90,65G	94,14	90,58
3	Euro 2,07	Euro 0,27	10.07.23		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	96,32 G	96G	99,98	95,08
3	Euro 1,26	Euro 0,2	10.07.23		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	105,03 G	104,7G	109,35	103
3	Euro 2,07	Euro 0,35	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	95,14 G	94,5G	106,49	93,29
3	Euro 0,11	Euro 0,08	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	86,06 G	85,88G	89,04	84,91
3	Euro 0,5	Euro 0,12	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,14 G	73,02G	74,13	72,59
3	Euro 0,34	Euro 0,23	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	85,65 G	85,48G	88,41	84,95
3	Euro 1,63	Euro 0,28	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	102,25 G	101,97G	107,68	101,52
3	Euro 2,7	Euro 0,68	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	106,8 G	106,89G	118,69	106,59
3	Euro 0,36	Euro 0,26	10.07.23		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,54 G	68,52G	68,8	67,96
3	Euro 3,77	Euro 2,74	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	51,43 G	51,95G	55,09	47,12
2	Euro 1	Euro 0,61	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	39,03 G	39,23G	41,64	36,87
2	US$ 0,5	US$ 0,1	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	37,67 G	37,874G	38,43	33,99
2	US$ 0,56	US$ 0,06	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	23,92 G	24,165G	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	11,554G	12,26	11,01
2	Yen 21,17	Yen 10,97	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,8 G	8,839G	9,42	8,17
2	Euro 0,15	Euro 0,06	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	8,26 G	8,221G	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	6,79 G	6,792G	8,53	6,56
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,5 G	40,647G	43,22	38,8
3	Euro 1,01	Euro 0,38	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	94,9 G	94,96G	98,06	94,65
3	Euro 2,2	Euro 0,63	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	95,61 G	95,49G	98,59	94,91
3	Euro 1,89	Euro 0,52	10.07.23		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	92,8 G	92,78G	96,38	91,94
2	Euro 0,4	Euro 0,16	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	27,22 G	27,35G	27,8	25,16
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	28,55 G	28,57G	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-Deutschl.Aktien Strategie	1	115,1 G	115,98G	121,98	107,2
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	65,36 G	65,82G	71,06	63,44
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	96,38 G	96,22G	102,9	94,22
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	120,38 G	121,13G	127,46	115,33
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	370,93 G	372,73G	387,87	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	278,56 G	279,07G	285,69	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	130,13 G	129,65G	132,75	129,65
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	164,81 G	166,19G	186,47	162,83
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	482,04 G	484,64G	498,55	467,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,12 G	32,19G	32,67	30,59
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	607,2 G	608,6G	626,51	594,15
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	152,2 G	152,4G	162,68	151,83
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	164,22 G	165,08G	188,29	162,95
							DnB Asset Management S.A.					
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,74 G	5,725G	6,29	5,7
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,09 G	6,11G	6,48	5,91
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,3 G	7,305G	8,08	7,05
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	129,61 G	129,75G-30,05	136,98	128,4
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	64,06 G	64,98G	66,78	60,8
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	129,63 G	130,23G	133,82	126,89
6	Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,92 G	43G	44,02	42,19
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	78,1 G	78,39G	80,98	76,06
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	109,72 G	109,8G	116,47	109,72
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	179,81 G	180,42G	185,22	165,13
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	187,19 G	187,63G	200,77	179,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	154,07 G	154,79G	158,2	143,07
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	357,2 G	358,47G	365,23	335,61
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	337,56 G	334,96G	359,52	330,34
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	145,58 G	145,91G	148,44	138,65
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	81,26 G	82,32G	86,51	76,12
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	233,07 G	233,44G	251,42	228,62
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	71,02 G	71,45G	74,2	66,68
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	112,39 G	111,06G	120,27	106,25
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	397,9 G	401,62G	408,49	368,62
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	126,29 G	127,05G	130,25	114,76
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	395,56 G	395,28G	422,58	393,67
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	313,59 G	312,64G	327,51	295,96
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	163,15 G	164,78G	170,97	150,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	379,08 G	381,62G	386,69	305,32
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	84,51 G	84,59G	88,02	68,16
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	241,84 G	243,22G	252,77	218,44
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	34,41 G	34,51G	35,42	32,64
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	87,14 G	87,98G	90,57	81,7
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	87,62 G	87,69G	89,26	80,23
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	14,89 G	14,95G	15,31	14,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	242,18 G	242,58G-6,06	248,01	222,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	46,66 G	46,75G	47,74	46,3
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	184,91 G	186,74G	192,87	168,61
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.645,28 G	1648,81G	1.683,36	1.504,65
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,37 G	29,44G	29,73	28,98
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	75,08 G	75,66G	77,1	68,71
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	19,74 G	19,8G	20,7	19,57
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	74,2 G	74,51G	83,4	72,73
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	314,34 G	311,64G	319,38	245,91
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	410,73 G	415,85G	432,32	383,84
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	116,82 G	117,34G	119,34	112,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	197,83 G	200,39G	203,34	168,44
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,14 G	68,14G	68,14	67,02
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	130,89 G	132,01G	133,96	127,43
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	475,67 G	479,57G	493,78	428,4
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	110,79 G	111,58G	115,84	108,77
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	89,93 G	90,65G	94,37	85,05
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	171,91 G	173,84G	183,63	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	184,75 G	184,38G	188,56	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	103,45 G	104,09G	107,37	99,1
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	170,49 G	172,15G	174,42	154,76
							DWS Investment S.A.					
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	84,43 G	84,53G	84,53	82,56
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.719,86 G	1723,76G	1.753,67	1.701,59
1	US$ 0,55	US$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	176,65 G	177,33G	184,48	173,32
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	44,5 G	44,71G	47,14	44,5
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	324,1 G	325G	347,04	314,02
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	169,61 G	170,59G	173,46	163,24
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	220,4 G	222,1G	228,48	203,94
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	206,49 G	208,21G	214,05	191,81
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	189,79 G	190,86G	197,3	175,64
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	164,01 G	163,86G	170,19	161,69
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	87,98 G	87,9G	92,95	87,73
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,8 G	141,44G	142,2	139,72
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	85,77 G	85,77G	87,33	84,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	129,43 G	129,38G	129,84	127,69
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	217,5 G	219,27G	225,08	196,48
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	217,52 G	219,89G	223,43	194,06
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	293,32 G	294,97G	323,53	284,36
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	264,49 G	266,09G	294,61	255,71
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	252,31 G	254,31G	278,02	245,38
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	98,67 G	98,68G	99,46	97,59
1					A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	273,56 G	276,21G	290,39	262,33
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.509,06 G	1511,19G	1.561,96	1.485,26
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	126,5 G	126,13G	131,98	126,13
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.362,64 G	3356,57G	3.400,47	3.067,67
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,33 G	76,33G	76,43	74,88
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		(ausg)	244,9	234,08
1	Euro 1,07	Euro 1,23	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	44,94 G	45,05G	48,01	43,06
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	85,41 G	85,57G-6,13	87,21	61,55
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	181,68 G	181,7G	195,68	180,2
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	71,34 G	72,54G	81,41	69,02
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	67,37 G	68,73G	79,4	65,54
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	167,67 G	167,57G	187,93	163,83
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,15 G	160,03G	163,44	155,25
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,22 G	153,25G	157,16	150,66
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,63 G	147,75G	150,93	143,86
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	169,43 G	168,87G	174,01	165,04
1	£ 0,6	£ 3,87	08.02.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	213,85 G	214,69G	214,69	201,53
1		Euro 0,8	08.02.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,47 G	127,17G	127,47	124,11
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	201,63 G	200,92G	208,68	199,7
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	204,8 G	203,98G	212,18	201,44
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,02 G	159,61G	161,7	158,29
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	187,67 G	187G	191,89	184,77
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	212,3 G	211,86G	218,9	208,14
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	229,56 G	228,33G	238,4	224,53
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	265,02 G	262,78G	289,5	258,44
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	259,11 G	256,93G	295,28	253,16
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	210,94 G	207,58G	220,8	206,52
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	229,63 G	228,39G	234,96	225,16
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,96 G	137,01G	137,06	135,02
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	33,37 G	33,22G	35,43	33,22
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	261,28 G	260,74G	272,6	255,17
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	81,5 G	81,55G	81,55	77,53
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	173,17 G	171,95G	176,91	170,43
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	128,58 G	129,8G	132,02	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,36 G	0,353G	0,49	0,35
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,15 G	1,131G	1,45	1,07
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	137,56 G	139,6G	148,16	112,18
1	Euro 2,08	Euro 1,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	166,02 G	165,69G	173,6	163,7
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,99 G	6,014G	6,29	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	62,99 G	63,01G	66,65	60,46
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,93 G	14,952G	15,78	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	142 G	142G	144,85	139,6
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	18,86 G	19,166G	23,3	18,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	78,18 G	78,45G	79,63	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	189,65 G	188,2G	198,38	186,3
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,78 G	27,99G	28,82	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,04 G	14,886G	15,12	13,12
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,71 G	12,662G	15,7	12,33
1	Euro 0,94	Euro 1,24	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	46,71 G	47G	47,88	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	8,45 G	8,491G	10,11	8,43
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,07 G	19,92G	23,73	19,29
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,36 G	31,29G	31,36	30,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	161,77 G	161,51G	165,32	158,4
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,81 G	5,88G	6,78	5,52
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	137,54 G	137,53G	138,55	136,19
1	Euro 3,52	Euro 3,24	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	166,88 G	166,58G	174,48	164,02
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,24 G	1,248G	1,35	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	58,21 G	58,1G	63,95	54,73
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	29,72 G	29,408G	30,75	24
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,91 G	12,924G	15,38	12,55
1	Euro 2,76	Euro 0,8	24.05.23		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	177,51 G	176,94G	184,43	176,68
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,31 G	12,394G	12,93	11,88
1	Euro 2,42	Euro 3,38	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	112,26 G	113,38G	116,92	101
1	Yen 40,42	Yen 51,34	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,54 G	21,455G	23,07	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,47 G	21,18G	22,58	21,1
1	A$ 1,94	A$ 2,29	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,67 G	35,88G	40,64	35,1
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	107,66 G	108,24G	111,78	101,56
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	15,42 G	15,5G	15,73	13,17
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	186,3 G	187,76G	195,14	171,64
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,22 G	7,161G	8,49	7,16
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	39,46 G	39,445G	45,28	38,8
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,3 G	26,305G	27,24	23
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	86,03 G	86,67G	89,97	76,08
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	47,6 G	47,79G	49,93	46,96
1	Euro 1,44	Euro 1,97	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	74,75 G	75,32G	77,41	66,32
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	51,21 G	51,5G	54,25	48,94
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,62 G	3,613G	3,63	3,14
1	Euro 0,83	Euro 0,08	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,3 G	20,51G	20,89	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	148,88 G	149,98G	154,16	132,9
1	Euro 1,7	Euro 0,47	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	25,53 G	25,66G	29,42	25,12
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,09 G	12,982G	14,47	12,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	25,81 G	25,955G	28,06	24,85
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,96 G	42,079G	44,73	40,08
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	70,08 G	70,6G	72,16	60,99
1	Euro 1,27	Euro 0,18	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	45,24 G	45,575G	46,59	39,7
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	138,02 G	138,86G	145,52	130,06
1	£ 0,28	£ 0,08	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,43 G	8,499G	8,9	8,18
1	£ 0,56	£ 0,11	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,27 G	20,41G	21,94	19,75
1	£ 0,12	£ 0,04	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,28 G	4,276G	4,61	4,12
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	24,56 G	24,815G	27,9	23,92
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	69,98 G	70,19G	74,32	62,9
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	23,28 G	23,285G	26,55	22,47
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	47,94 G	48,09G	52,29	45,99
1	Euro 1,01	Euro 0,98	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	27,81 G	28,085G	28,43	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	76,82 G	77,18G	80	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	63,62 G	63,41G	67,44	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	39,01 G	38,865G	40,16	32,47
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	44,01 G	43,9G	46,19	34,86
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	45,73 G	45,725G	48,31	39,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							DWS Investment S.A.					
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	115,84 G	116,11G	117,81	102,78
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	81,58 G	81,87G	83,2	73,76
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	207,4 G	205,15G	209,5	182,3
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	135,76 G	136,94G	142,84	131,8
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	119,34 G	120,02G	126,48	111,3
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,49 G	7,435G	8,04	7,25
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	65,43 G	65,89G	72,22	65,29
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	101,93 G	101,93G	105,7	98,99
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1				
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	188,73 G	189,63G	243,88	184,53
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	190,46 G	190,61G	208,61	184,94
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	148,55 G	148,19G	163,66	144,84
							Erste Asset Management GmbH					
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,25 G	106,25G	106,37	104,92
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	214,33 G	218,86G	262,7	198,32
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.269,04 G	1269,15G	1.269,15	1.254,79
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	434,16 G	435,34G	470,01	430,56
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,78 G	69,78G	69,78	68,83
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	97,99 G	99,06G	106,93	93,19
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	408,23 G	409,7G	419,95	373,02
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	276,57 G	277,3G	285,09	256,79
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	148,17 G	148,13G	152,08	146,53
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	189,23 G	189,73G	197,82	176,29
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,21 G	7,195G	7,35	7,14
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	48,47 G	48,5G	51,92	48,47
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	162,1 G	162,34G	176,86	154,14
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	135,51 G	135,88G	136,88	130,47
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	76,44 G	76,7G	80,17	70,75
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	52,8 G	53,08G	53,93	48,9
5	US$ 0,26	US$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,5 G	29,61G	32,32	29,36
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	51,49 G	51,73G	52,27	43,51
5	US$ 0,4	US$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	203,61 G	204,95G	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	23,32
5	US$ 0,14	US$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,11 G	39,61G	47	38,81
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1		(ausg)	62,17	57,3
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,67 G	16,79G	17,14	15,35
5		US$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,28 G	9,29G	10,36	9,05
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	161,41 G	163,22G	183,26	156,72
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,69 G	12,8G	13,31	11,91
5	US$ 0,06	US$ 0,06	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,34 G	6,34G	6,74	6,34
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	58,97 G	59,29G	61,68	55,53
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,07 G	33,31G	36,94	32,26
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,6 G	8,61G	8,8	8,27
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	81,56 G	82,34G	83,33	69,94
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	45,89 G	46,47G	49,17	41,3
5					941117	LU0114720955	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	60,63 G	60,57G	64,13	59,88
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1		(ausg)	83,21	75,21
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	70,3 G	70,99G	75,22	69,68
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1		(ausg)	49,64	42,47
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	9,72 G	9,765G	10,08	9,28
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,13 G	24,18G	25,26	22,85
5	US$ 0,25	US$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1		(ausg)	22,55	21,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5					986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,93 G	8,92G	8,93	8,81
5	US$ 0,22	US$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,97 G	10,96G	11,29	10,77
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	33,52 G	33,87G	34,33	30,67
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,66 G	13,69G	14,02	11,9
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1		(ausg)	62,18	57,04
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,32 G	9,39G	10,37	9,08
5	US$ 0,11	US$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,86 G	28,81G	29,94	25,03
5	US$ 0,06	US$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	44,46 G	44,56G	49,13	42,72
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1		(ausg)	17,06	16,4
5	US$ 0,11	US$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,78 G	24,93G	25,54	22,54
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,06 G	11,03G	11,68	11,03
5					974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	62,26 G	62,68G	66,04	60,06
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	59,3 G	59,91G	61,07	54,09
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	72,85 G	72,75G	73,93	65,32
5	US$ 1,18	US$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,75 G	57,64G	66,22	55,45
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,32 G	22,35G	23,14	20,13
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	109,28 G	109,89G	112,43	100,63
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	90,43 G	90,78G	94,84	85,29
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	124,76 G	125,8G	127,76	118,79
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	283,1 G	284,29G	289,4	250
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	US$ 0,36	US$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,92 G	33,26G	34,05	30,44
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,2 G	29,49G	30,72	26,49
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,11 G	41,39G	43,13	38,85
7	US$ 0,23	US$ 0,82	03.07.23		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	37,83	33,63
7	US$ 2,8	US$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,73 G	44,7G	49,2	39,29
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,29 G	28,4G	30,46	26,85
7	US$ 0,73	US$ 0,58	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,69 G	10,71G	11,56	10,69
7	US$ 0,26	US$ 0,27	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,52 G	6,5G	7,02	6,5
7	US$ 0,7	US$ 0,5	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,18 G	6,17G	6,51	6,03
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,13 G	19,26G	19,52	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,98 G	23,14G	23,48	21,2
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,66 G	27,87G	28,37	25,49
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,89 G	4,896G	5,32	4,89
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,7 G	29,63G	31,8	29,1
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,76 G	22,85G	23,24	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,09 G	23,33G	23,89	21,44
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,17 G	14,22G	14,44	14,01
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,64 G	5,635G	5,89	5,62
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,75 G	39,09G	39,79	35,08
7	US$ 0,71	US$ 0,86	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,85 G	8,88G	9,65	8,85
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,95 G	16,15G	16,33	14,92
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,75 G	24,69G	26,54	24,31
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,82 G	13,92G	14,43	13,41
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,59 G	6,625G	7,01	6,18
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,07 G	19,09G	19,27	18,34
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,78 G	40,95G	44,03	38,77
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,52 G	23,54G	24,91	23,48
7	Euro 0,66	Euro 0,51	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,73 G	10,73G	11,58	10,73
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	59,17 G	58,96G	61,72	49,31
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,5 G	43,81G	45,71	41,27
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,19 G	33,45G	34,77	30,08
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,82 G	38,22G	39,15	35,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
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	31,07 G	31,21G	33,47	29,5
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,81 G	21,91G	22,34	19,87
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,21 G	13,27G	13,54	11,53
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,63 G	23,77G	24,26	20,67
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,48 G	9,475G	9,88	9,48
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,08 G	34,4G	35,1	30,92
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,93 G	17,98G	23,48	17,44
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,84 G	18,96G	19,23	17,53
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	48,11 G	48,2G	48,63	42,26
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,39 G	58,53G	58,79	51
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,29 G	28,41G	30,36	26,87
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,15 G	31,28G	33,44	29,58
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,1 G	19,22G	19,67	16,89
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	21	18,33
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	17,37	15,14
7	US$ 0,18	US$ 0,2	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,28 G	8,335G	8,54	7,97
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,51 G	21,76G	22,27	20,09
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,06 G	26,37G	26,9	24,38
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,83 G	44,71G	49,15	39,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,95 G	41,13G	44,06	38,94
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,37 G	21,45G	22,71	21,3
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,71 G	8,74G	8,78	7,7
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,8 G	27,91G	28,32	25,31
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,79 G	21,99G	22,42	19,97
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,03 G	86,7G	93,03	79,84
7	US$ 0,3	US$ 0,31	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,51 G	4,511G	4,79	4,51
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	85,78 G	86,9G	92,91	80,1
7	US$ 0,51	US$ 0,15	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,22 G	20,31G	21,12	19,53
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,05 G	19,08G	24,87	18,45
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,04 G	5,145G	6,06	4,93
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,72 G	6,86G	8,08	6,56
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1				
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,37 G	24,49G	24,49	21,93
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	18,76 G	18,768G	20,05	18,68
							FundRock Management Company S.A.					
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	26,21 G	26,305G	28,83	24,99
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	87,2 G	87,14G	103,58	81,88
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	122,44 G	122,78G	125,74	121,01
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	56,15 G	56,13G	56,77	55,59
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,02 G	48,03G	48,38	47,44
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,11 G	27,15G	27,85	26,18
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	47,04 G	47,09G	47,68	45,73
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73,88 G	73,87G	75,23	72,79
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	76,33 G	76,42G	77,8	73,38
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	71,9 G	72,15G	74,13	68,38
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,1 G	70,28G	71,81	68,01
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	72,45 G	72,69G	74,69	68,74
10	Euro 2	Euro 0,5	16.05.23		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	94,63 G	95,28G	98,14	90,53
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	93,29 G	93,23G	94,13	91,52
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	123,59 G	124,68G	126,36	90,9
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	61,78 G	61,74G	62,86	60,46
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	166,09 G	166,18G	168,36	157,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	75,61 G	75,49G	80,15	73,3
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	154,18 G	154,08G	156,69	149,63
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	61,6 G	61,75G	62,04	57,3
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	19,83 G	19,82G	20,49	19,62
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	43,76 G	44G	45,28	40,13
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,62 G	16,68G	17,33	16,62
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,68 G	22,67G	23,06	22,27
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	47,15 G	47,43G	49,33	44,15
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	103,8 G	104,29G	106,06	100,19
7	Euro 4,62	Euro 3,58	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	110,45 G	110,8G	113,6	104,9
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	105,5 G	105,92G	107,98	101,73
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	76,35 G	76,89G	79,71	70,72
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	60,18 G	60,83G	62,52	59,69
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	167,19 G	167,32G	173,8	163,5
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	77,28 G	77,51G	80,4	72,98
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	151,73 G	152,47G	153,72	135,01
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	113,54 G	114,12G	115,66	106,03
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	41,72 G	41,95G	48,7	41,24
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	75,3 G	76,28G	78,3	70
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,39 G	11,41G	11,92	10,74
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	162,3 G	164,09G	171,85	145,85
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	116,53 G	116,91G	117,61	109,21
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1				
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	83,1 G	83,51G	89,31	82,64
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,21 G	11,35G	13,02	10,98
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	139,07 G	139,27G	141,78	134,36
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,44 G	34,49G	35,16	33,68
							Henderson Management S.A.					
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,57 G	14,69G	15,01	13,31
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,36 G	15,46G	16,48	14,62
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,02 G	9,075G	9,32	8,35
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,72 G	12,84G	13,06	11,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,85 G	12,87G	13,69	12,16
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,21	US$ 0,43	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,59 G	17,7G	19,04	17,36
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,65 G	17,77G	19,65	17,04
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,75 G	17,99G	21,14	17,63
4	US$ 0,15	US$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,88 G	14,09G	16,85	13,77
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	26,97 G	27,23G	31,18	23,86
4	US$ 0,27	US$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	40,88 G	41,15G	43,29	38,41
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	220,41 G	220,85G	225,59	199,59
4	US$ 0,73	US$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	92 G	91,31G	117,09	90,21
4	US$ 0,05	US$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,54 G	10,54G	11,46	10,54
4	US$ 0,32	US$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	76,78 G	77,39G	99,6	75,91
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	41,33 G	41,65G	43,65	38,94
4	US$ 0,24	US$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,3 G	60,7G	62,87	56,41
4	US$ 0,11	US$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,69 G	8,7G	9,43	8,69
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,55 G	60,07G	66,61	56,9
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	16,11 G	16,31G	17,25	14,96
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,23 G	112,61G	141,89	110,85
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	223,55 G	224,4G	228,75	202,63
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,88 G	57,26G	58,58	52,77
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,11 G	68,82G	74,87	66,25
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,62 G	50,02G	51,14	45,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	40,72 G	41,04G	42,72	38,01
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,33 G	14,32G	15,41	14,32
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,99 G	40,79G	42,47	40,17
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	51,34 G	51,25G	52,7	50,69
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	**0** *	US$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	62 G	61,92G	73,76	60,8
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	62,08 G	62,09G	63,13	50,9
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	54,23 G	54,36G	55,28	47,65
12	Euro 2,2	Euro 1,12	15.06.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	41,84 G	42,14G	44,01	37,38
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	100,19 G	100,01G	100,19	97,39
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	102,94 G	103,34G	106	89,64
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	113,34 G	113,18G	115,27	100,97
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	64,04 G	63,97G	67,87	57,76
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	81,39 G	81,64G	83,06	73,63
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	510,6 G	513,7G	526,2	454,7
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	76,69 G	77,63G	82,55	65,71
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	568 G	573,3G	598,7	541,3
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	476,1 G	482,4G	492,3	454,4
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	298,7 G	299,6G	324,15	271,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	441,45 G	443,85G	483,85	434,35
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	353,1 G	353,1G	382,6	330,5
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	330,9 G	332,05G	345,15	289,45
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	134,84 G	135,6G	141,68	121,7
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	141,14 G	141,3G	149,54	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	233 G	235,15G	262,85	225,2
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	116,94 G	116,24G	122,06	96,56
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	85,11 G	85,66G	96,13	82,18
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	226,55 G	226,25G	235,9	204,05
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	255,85 G	255,85G	268,2	237,05
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	72,51 G	73,38G	78	60,76
10	US$ 1,74	US$ 0,76	16.03.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	335 G	335,3G	341,2	249,9
10	US$ 0,54	US$ 0,23	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,46 G	24,61G	25,45	22,88
10	Euro 0,39	Euro 0,29	16.03.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,31 G	10,388G	11	9,86
10	US$ 0,49	US$ 0,09	16.03.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,26 G	7,276G	7,66	7,01
							Invesco Management S.A.					
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,12 G	8,27G	8,45	7,61
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Euro 1,05	Euro 1,05	26.04.23		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	133,4 G	133,44G	142,34	132,21
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1		(ausg)	146,69	140,04
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	190,86 G	190,8G	200,71	177,49
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	126,1 G	126,92G	129,15	117,15
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	785,13 G	789,98G	835,54	749,06
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1		(ausg)	121,77	116,72
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	220,66 G	220,99G	232,89	205,2
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	223,37 G	224,12G	233,4	216,15
1	Euro 2,1	Euro 2,01	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	14,02 G	14,1G	36,74	13,51
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	96,45 G	96,86G	104,31	96,04
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	51,1 G	51,05G	51,85	48,12
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,3 G	39,35G	40,5	39,2
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	131,6 G	131,7G	134,1	124,7
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	39,26 G	39,48G	41,78	38,79
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	103,11 G	103,8G	105,76	98,37
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	205,89 G	205,65G	216,04	191,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,42 G	2,486G	3,08	2,36
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 2,31	Euro 0,67	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	103,34 G	104,12G	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	35,62 G	35,92G	36,38	29,03
3	Euro 0,39	Euro 0,07	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	67,89 G	67,69G	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	18,25 G	18,326G	20,79	17,86
3	Euro 3,18	Euro 1,36	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	54,95 G	55,19G	67,83	53,66
3	Euro 0,97	Euro 0,68	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	60,37 G	60,99G	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	58,12 G	58,33G	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	75,71 G	76,09G	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	72,6 G	72,76G	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	32,3 G	32,46G	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	30,19 G	30,255G	31,93	28,12
3	Euro 1,21	Euro 0,44	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,78 G	38,69G	40,82	36,3
							iShares Inc.					
1	US$ 1,66	US$ 0,68	07.06.23		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	34,52 G	35,33G	39,4	33,53
							iShares Trust					
1	US$ 0,17	US$ 0,15	13.12.22		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	50,14 G	50,22G	51,34	47,32
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	141,7 G	141,45G	145,73	140,65
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	268,99 G	270,24G	278,37	243,85
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	220,19 G	220,79G	242,14	213,1
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	108,75 G	109,41G	114,58	102,83
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	211,48 G	211,08G	218,06	209,57
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	35,45 G	35,17G	37,17	29,91
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,57 G	31,67G	32	28,3
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,84 G	36,69G	39,31	33,6
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	64,77 G	65,12G	66,55	57,92
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	61,14 G	61,53G	63,51	57,21
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	109,43 G	109,91G	119,62	108,86
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,02 G	16,11G	16,99	14,92
7	US$ 0,36	US$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	44,03 G	43,91G	45,67	36,8
7	US$ 0,25	US$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,92 G	31,02G	31,27	27,68
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	99,62 G	99,34G	101,62	90,98
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	58,03 G	58,25G	77,6	56,87
7	US$ 0,01	US$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,67 G	34,95G	37,62	33,52
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	78,79 G	79,49G	83,97	75,78
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,04 G	7,16G	8,14	6,79
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,14 G	15,27G	17,42	14,57
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US$ 0,44	US$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	19,27 G	19,49G	22,62	18,81
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,94 G	15,09G	17,58	14,64
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,15 G	29,14G	29,95	29,14
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,5 G	47,51G	47,51	47,05
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	95,76 G	96,09G	99,21	94,05
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	42,48 G	42,63G	44,5	39,92
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,88 G	35,95G	38,16	33,21
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	114,76 G	115,23G	120,62	108,83
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	76,84 G	77,18G	78,19	69,63
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,17 G	37,25G	38,14	37,17
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	179,29 G	180,36G	185,34	165,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	60,73 G	60,73G	61,93	59,76
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	28,83 G	28,84G	29,23	26,63
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,67 G	4,652G-4,739-4,739	5,39	4,39
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,05 G	6,111G	6,25	5,2
							LLB Swiss Investment					
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	79,33 G	79,86G	81,31	76,41
							LRI Invest S.A.					
7					930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	257,83 G	259,41G	289,41	255,18
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	77,45 G	77,44G	84,37	73,98
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	304,58 G	305,16G	353,68	293,89
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	172,88 G	176,67G	207,92	161,56
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	135,88 G	136,77G	146,59	134,41
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1				
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	195,72 G	196,98G	203,34	177,09
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	89,58 G	90,04G	96,89	86,25
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	146,72 G	147,9G	154,6	140,29
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	274,38 G	272,48G	281,36	234,84
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,16 G	66,08G	66,17	65,26
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,74 G	53,69G	55,1	50,35
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	37,56 G	37,69G	38,94	35
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,07 G	14,08G	14,69	13,97
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,23 G	42,12G	43,54	41,8
1					986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	50,45 G	50,22G	52,2	40,38
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,09 G	19,08G	19,19	18,99
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,96 G	24,98G	25,2	24,02
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	47,34 G	47,38G	47,89	46,23
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	71,8 G	72,82G	75,47	69,57
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	83,95 G	83,78G	86,88	76,81
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,2 G	22,34G	24,74	21,66
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	119,05 G	119,12G	129,15	116,96
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	57,42 G	57,37G	58,99	53,53
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,37 G	27,55G	29,4	26,63
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,57 G	11,58G	11,96	11,57
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29,35 G	29,49G-30,08	30,08	28,13
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	57,74 G	57,73G	58,74	53,36
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,17 G	16,31G	17,25	16,09
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	29,56 G	30,05G	32,35	27,82
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,44 G	69,45G	69,45	68,38
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	217,58 G	219,19G	227,52	196,52
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	194,28 G	197,13G	204,64	187,36
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	95,64 G	96,65G	99,12	88,87
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	182,97 G	184,27G	192,29	177,54
							Ossiam					
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	210,95 G	211,6G	223,4	205,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Ossiam					
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	107,78 G	108,12G	112,8	101,28
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	125,43 G	125,2G	126,15	124,06
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,19 G	73,89G	74,55	73,21
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	428,5 G	429,17G	478,65	422,21
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	147,4 G	148,32G	151,06	131,63
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	126,34 G	127,61G	129,59	113,22
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	274,68 G	276,73G	307,63	265,4
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	134,46 G	134,32G	138,32	132,19
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	551,46 G	552,17G	588,69	551,46
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	319,5 G	319,77G	344,87	315,21
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	447,89 G	449,65G-52,78	462,34	425,55
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	401,46 G	403,32G	535,14	393,97
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	245,53 G	245,51G	248,22	235,85
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	77,14 G	77,14G	77,69	73,92
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	368,58 G	370,6G	378,9	301,66
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	624,86 G	627,68G	643,52	553,81
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	496,08 G	498,68G	528,72	470,85
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,44 G	143,52G	148,41	141,05
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	138,67 G	139,67G	142,4	117,59
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	139,3 G	139,96G	143,23	118,47
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	139,22 G	140,24G	143,49	118,63
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	286,1 G	287,28G	302,09	276,96
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	489,68 G	489,85G	520,96	451,78
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	716,15 G	716,97G	776,37	670,68
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4	Euro 0,94	Euro 0,42	19.05.23		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	96,8 G	96,81G	97,19	96,08
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 0,12	US$ 0,49	22.03.23		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,2 G	20,12G	21,28	18,81
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	125,78 G	125,68G	128,79	124,57
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1				
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	128,99 G	128,89G	133,15	127,74
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	266,04 G	267,38G	274,7	249,64
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9		Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,57 G	11,58G	11,88	11,4
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,34 G	6,35G	6,51	6,26
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	91,57 G	91,66G	94,03	89
2	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	45,13 G	45,1G	48,59	45,1
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	213,85 G	215,02G	227,62	201,07
2	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	68,68 G	68,54G	71,52	68,5
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	242,66 G	243,54G	253,08	227,9
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	57,55 G	57,59G	57,82	57,21
2	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	141,37 G	141,5G	145,99	139,79
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	235,27 G	236,55G	250,56	221,18
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	224,73 G	226,04G	230,06	210,14
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	282,14 G	283,47G	288,5	262,98
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	118,8 G	118,83G	122,69	117,43
4	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	170,21 G	171,86G	177,28	163,38
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	203,81 G	205,66G	210,21	193,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	107,85 G	108,25G	110,34	99
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	80,76 G	80,79G	83,28	79,18
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	114,54 G	116,36G	123,48	110,33
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	138,33 G	140,52G	149,97	133,34
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1		(ausg)	190,3	176,75
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	79,57 G	79,6G	83,6	79,24
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	280,2 G	284,45G	292	258
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	67,06 G	67,09G	69,72	62,75
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1		(ausg)	220,42	198,18
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	86,33 G	87,18G	114,01	83,27
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	86,16 G	86,83G	93,42	78,21
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	174,02 G	175,02G	191,91	165,9
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	300,59 G	302,12G	308,61	257,58
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	97,54 G	97,78G	106,87	96,23
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	29,59 G	29,64G	31,24	29,57
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	71,26 G	72,03G	75,07	68,81
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,2 G	20,25G	20,7	19,17
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,06 G	11,06G	11,44	11,02
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,33 G	15,38G	15,94	14,01
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	14,85 G	14,84G	15,34	14,65
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,81 G	19,9G	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	13,86 G	13,92G	14,34	11,6
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 2,1	US$ 0,83	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	66,77 G	67,16G	78,25	66
1	US$ 2,44	US$ 0,86	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	89,19 G	90,04G	94,85	86,87
1	US$ 1,11	US$ 0,45	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	30,89 G	31,135G	32,41	30,04
1	US$ 1,47	US$ 0,48	20.06.23		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	47,64 G	47,93G	49,17	44,99
1	US$ 1,51	US$ 0,76	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	30,49 G	30,78G	32,43	30,49
1	US$ 1,18	US$ 1,08	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	40,38 G	40,73G	42,63	38,6
1	US$ 0,76	US$ 0,41	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,16 G	23,34G	24,17	22,49
1	US$ 1,08	US$ 0,69	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,56 G	22,87G	25,61	22,28
							SPDR Series Trust					
7	US$ 0,5	US$ 0,5	19.12.22		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	54,28 G	54,4G	55,84	48,33
7	US$ 0,85	US$ 0,84	19.09.22		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	38,75 G	39,085G	39,62	35,8
7	US$ 0,78	US$ 0,97	19.09.22		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	69,24 G	69,64G	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	70,05 G	70,73G	78,42	64,69
7	US$ 3,19	US$ 1,63	20.03.23		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	100,54 G	101,48G	103,2	94,58
7	US$ 1,46	US$ 1,17	19.12.22		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	37,56 G	37,975G	58,57	32,75
7	US$ 1,53	US$ 1,4	19.09.22		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	58,83 G	59,97G	66,3	53,02
7	US$ 0,63	US$ 0,56	19.09.22		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,58 G	36,815G	40,16	36,14
7	US$ 3,2	US$ 3,54	19.09.22		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	82,25 G	83,29G	88,72	75,3
7	US$ 0,55	US$ 0,68	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	46,18 G	46,415G	55,14	41,46
10	US$ 0,82	US$ 0,29	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	125,06 G	126G	128,78	101,34
7	US$ 0,47	US$ 0,78	19.09.22		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	199,3 G	199,75G	203,4	155,46
7	US$ 0,52	US$ 0,7	19.09.22		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	72,48 G	73,34G	73,37	59,22
7	US$ 0,3	US$ 0	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	75,89 G	76,11G	83,5	67,64
7	US$ 3,35	US$ 3,19	16.09.22		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	109,36 G	110,58G	120,02	108,52
7	US$ 1,86	US$ 1,77	19.09.22		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	76,62 G	77,98G	84,61	68,88
7	US$ 0,74	US$ 0,73	19.09.22		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	36,8 G	37,15G	40,68	34,46
7	US$ 0,66	US$ 0,72	19.09.22		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	41,62 G	42,015G	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	48,76 G	49,02G	49,91	44,52

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	65,02 G	65,44G	66,88	60,42
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	72,52 G	72,99G	75,69	66,06
4	Euro 0,62	Euro 0,75	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,45 G	21,65G	22,47	20,03
4	£ 0,43	£ 0,46	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,13 G	11,128G	11,9	10,79
4	US$ 3,65	US$ 6,91	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	400,62 G	402,08G	407,99	359,6
4	Euro 0,06	Euro 0,16	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,1 G	29,13G	29,16	28,85
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	84,42 G	85,06G	87,61	79,08
4	US$ 1,25	US$ 1,4	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,65 G	26,95G	29,82	26,37
4	US$ 1,14	US$ 1,89	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	60,83 G	61,1G	66,94	60,16
4	Euro 1,64	Euro 2,11	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	50,18 G	50,18G	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	12,09 G	12,142G	13,04	11,86
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	168,64	169,3G	172,1	154
4					A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	173,26 G	173,76G	176,74	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	61,84 G	61,97G	67,12	59,86
4	Euro 0,48	Euro 0,75	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	50,81 G	50,75G	51,9	48,57
4	US$ 2,63	US$ 2,19	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,08 G	52,19G	53,69	51,3
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	61,34 G	61,54G	65,18	59,36
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,1 G	32,95G	35,09	32,57
4	US$ 0,75	US$ 0,82	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,22 G	29,035G	30,27	28,98
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 0,67	US$ 0,51	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	30,56 G	30,855G	33,92	28,4
10	US$ 1,96	US$ 1,59	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	117,38 G	117,26G	122,56	115,2
10	US$ 1,69	US$ 1,24	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	73,17 G	73,78G	78,72	69,65
10	US$ 1,82	US$ 1,4	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,39 G	66,37G	70,75	66,19
10	US$ 1,22	US$ 1,13	19.12.22		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	153,3 G	154,34G	157,24	129,26
10	US$ 3,06	US$ 2,36	19.12.22		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	73,84 G	75,12G	81,48	69,8
10	US$ 1,52	US$ 1,28	19.12.22		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	97,32 G	98,33G	98,33	87,44
10	US$ 2,03	US$ 1,6	19.12.22		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	58,69 G	59,35G	63,49	58,64
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.078,37 G	2074,42G	2.164,03	1.987,84
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	396,44 G	400,5G	419,99	373,54
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.739,8 G	1744,21G	1.825,18	1.659,79
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	270,1 G	271,21G	274,83	250,74
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	622,82 G	624,73G	657,3	576,63
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US$ 0,42	US$ 0,44	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	64,94 G	65,07G	66,08	58,23
1	US$ 0,08	US$ 0,11	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,81 G	13,732G	16,49	12,19
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,98 G	14,1G	14,31	12,78
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	US$ 2,3	US$ 1,62	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	269,08 G	270,18G	274,46	245,16
1	Euro 3,1	Euro 0,7	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	145,74 G	146,78G	149,74	130,5
1	Euro 0,92	Euro 0,24	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	43,96 G	44,155G	45,23	38,45
1	US$ 2	US$ 2	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	386,62 G	387,57G	393,15	345,39
1	Yen 65,32	Yen 58,63	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	44,52 G	44,368G	47,19	40,45
1	£ 1,33	£ 1,16	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	79,18 G	79,5G	82,91	76,38
1	Euro 2,54	Euro 0,55	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	115,24 G	115,68G	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	34,3 G	34,25G	37,05	34,2
1	Euro 0,35	Euro 0,77	01.02.23		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	90,47 G	90,72G	93,22	88,81
1	US$ 0,83	US$ 0,83	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	37,23 G	37,31G	42,44	36,61
1	kann.$0,53	kann.$0,62	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	34,77 G	34,75G	36,75	33,21
1	US$ 1,35	US$ 1,29	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	90,47 G	90,67G	97,41	86,45
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	25,85 G	25,88G	26,72	23,53
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,7 G	13,72G	13,96	13,54
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	194,88 G	195,09G	200,13	194,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	818,8 G	819G	819	809,32
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1		(ausg)	116,05	108,86
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.464,54 G	1468,15G	1.556,93	1.438,97
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.709,12 G	1708,54G	1.760,74	1.680,76
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.068,09 G	1070,76G	1.116,1	995,89
2	Euro 0,06	Euro 0,19	03.04.23		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	108,09 G	108,48G	110,26	104,14
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	93,54 G	94,22G	98,16	82,43
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.328,09 G	1333,48G	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	1.619,81 G	1627,49G	1.649,35	1.565,24
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	365,42 G	364,61G	452,02	358,27
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	525,04 G	527,95G	534,59	492,68
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.247,46 G	1250,62G	1.276,53	1.127,47
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	557,9 G	563,59G	569,37	441,22
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	213,06 G	212,97G	215,13	203,26
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	601,78 G	602,96G	668,07	593,03
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.037,56 G	1036,96G	1.315,12	1.011,17
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	438,39 G	442,92G	474,42	422,67
							Universal-Investment Ireland					
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	321,65 G	323,61G	342,3	302,19
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	235,22 G	236,72G	245,15	214,53
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	60,22 G	60,42G	62,3	54,35
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,08 G	46,1G	46,95	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	24,86 G	24,86G	25,45	24,41
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	207,07 G	209,15G	213,33	190,1
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	145,41 G	146,2G	150,2	136,13
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	60,04 G	60,26G	61,36	56,54
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	46,36 G	46,66G	47,82	41,71
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		(ausg)	63	61,67
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45 G	45,26G	47,94	44,39
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1				
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	83,78 G	84,24G	86,8	78,04
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	73,28 G	73,18G	75,05	67,22
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	134,07 G	133,49G	137,2	129,88
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	81,09 G	81,33G	86,27	79,49
1	Euro 0,35	Euro 0,46	15.02.23		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	57,23 G	57,22G	58,56	56,56
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	117,69 G	118,1G	124,48	113,92
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	119,4 G	119,54G	120,57	112,98
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 Antizyklik	1				
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	117,04 G	117,37G	118,95	107,36
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	146,35 G	146,22G	160,08	145,22
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	86,44 G	86,45G	88,04	86,44
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	427,15 G	429,92G	453,57	379,35
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	86,94 G	87,57G	93,15	81,95
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	386,49 G	389,74G	421,87	359,36
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	160,4 G	160,72G	205,92	157,83
							Van Eck Associates Corp.					
1	US$ 0,75	US$ 0,18	19.12.22		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	32,24 G	32,365G	38,95	30,02
1	US$ 0,53	US$ 0,48	19.12.22		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	26,81 G	26,97G	32,03	24,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							Van Eck Associates Corp.					
1	**0** *	US$ 0,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	40,43 G	40,915G	42,18	38,3
1	US$ 0,1	US$ 0,11	19.12.22		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	12,24 G	12,212G	12,24	10,37
1	US$ 5,89	US$ 1,19	19.12.22		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	76,97 G	77,51G	81,86	68,4
							VanEck Investments Ltd.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	26 G	25,75G-6,16	27,21	18
							von der Heydt Invest S.A.					
8					A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	198,76 G	198,53G	205,17	191,23
							Warburg Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1				
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	84,54 G	84,69G	85,37	82,32
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,69 G	17,67G	18,19	17,66
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,62 G	73,73G	75,02	72,08
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,16 G	22,29G	22,78	21,09
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,88 G	26,89G	27,26	26,22
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	38,49 G	38,59G	40,91	37,31
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	149,32 G	149,61G	155,03	144,24
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	50,7 G	50,73G	52,35	37,36

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-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-Gl 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-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	10.05.23 10:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
973269	LU0048584097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl 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-Gl 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-Gl 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
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 Securité 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
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
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.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

Geschäftsführung der Börse Hannover

12.07.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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.àr.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.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.07.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	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	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	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	2,052419	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	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7512	13.07.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,7849	13.07.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJG34	A0RL81	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,2583	13.07.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,6873	13.07.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,9699	13.07.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	IShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF Registered Shares EUR o.N.	0,7676	13.07.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,9716	13.07.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,3615	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,7212	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6557	A1W375	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4266	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Q58	A0HGV0	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,3756	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62S72	A0HGV4	iShs Euro Dividend UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5349	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63284	A0HGV5	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,6211	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63060	A0HGV6	iShs-UK Dividend UCITS ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,1553	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63730	A0HGV9	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2159	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63516	A0HGWA	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N.	0,4982	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63177	A0HGWC	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,2403	15.06.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62Y33	A0HGWF	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	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,4893	13.07.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,7942	13.07.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.07.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.07.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.07.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,27	10.07.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,2	10.07.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,35	10.07.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,08	10.07.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,12	10.07.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.07.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,28	10.07.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,68	10.07.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.07.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	2,74	10.07.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,38	10.07.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,63	10.07.23

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	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,52	10.07.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,21	18.07.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,089	03.07.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0229941660	A0F6WT	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,088	03.07.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029874905	971658	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,824	03.07.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,236	03.07.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,377	03.07.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,126	03.07.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	2,72	03.07.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,151	10.07.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	2,488	03.07.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF Registered Shares Dist o.N.	1,1163	15.06.23
iShares [DE] I 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] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,252395	17.07.23
iShares [DE] I 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] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,067254	17.07.23
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,683312	17.07.23
iShares [DE] I 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] I 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] I 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] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,098851	17.07.23
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,106506	17.07.23
iShares [DE] I 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] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,439095	17.07.23
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	2,81	21.06.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,71	15.06.23
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	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	US78463X7562	A0Q4HY	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap Registered Shares o.N.	0,480666	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 Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	A0MYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0,00262	20.06.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	LF - ASSETS Defensive Opps Inhaber-Anteile I	1,6	11.07.23

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

Aktienkapital (in Millonen)	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 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 162,224	1	0,05	0,05	17.05.23		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	9,51 G	9,57G	13,12	9,4
Euro 179,572	1	**0 ***	0	**10.08.23***		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	33,5 G	33,3G	33,95	32,5
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	4,44 G	5,155G	7,57	4,3
Euro 6,512	1	0,6	0,65	02.06.23			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	115 G	113,2G	158,6	111,8
Euro 180	1	3,3	0,7	12.05.23			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	167,9 G	171,76G	180,1	127,08
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,16 G	8,12G	8,52	4,29
Euro 52,005	1	0	0				510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,92 G	19,82G	23,06	19,22
Euro 113,348	1	0,3	0,31	18.05.23			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	29,07 G	28,82G	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	2,04G	2,12	1,95
Euro 20,612	1	0,06	0,09	03.07.23			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G	12	10,8
Euro 178,291	1	4,25	0,06	05.05.23			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	5,04 G	5,04G	7,89	4,9
Euro 5,718	1	3,04	4,5	18.05.23			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	110 G	106,6G	138,6	104
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,34G	2,76	1,55
Euro 7,953	1	1,82	1,83 1 +	02.05.23		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	200 G	204G	213,5	130,8
Euro 15,25	1	0,1	0,1	16.06.23			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,9 G	14,1G	17,5	11,2
Euro 115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	79,62 G	81,42G	101,2	71,82
Euro 215,988	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,98 G	8,21G	9,33	6,09
Euro 31,5	1	0,62	0,14	29.05.23			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	16,46 G	16,02G	38,35	16,02
Euro 13,3	4	0,25 0,04 +	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,74 G	5,1G	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	106,46	106,7G	113,02	83,54
Euro 60,844	1	5,82	8,52	12.05.23		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	99,9 G	99,299999999999997	105,5	79,2
Euro 88,067	1	1,05	1,1 0,1 +	07.06.23			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	37,55	37,65G	44,5	37,1
Euro 126	1	0,55	0,65	26.05.23		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	36,4 G	36,36G	44,14	32,61
Euro 252	1	0,7	0,7	14.04.23		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	116,8 G	115,8G	127,8	106,45
Euro 24,96	1	0,22	0,22	11.05.23		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,95 G	6G	6,8	5,64
Euro 10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	46,85 G	47,1G	51,1	39,9
Euro 8,1	1	0	3 2 +	21.06.23		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	46,5 G	47,3G	59	37,9
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3 G	2,97G	4,27	2,75
Euro 132,627	1	1 3,75 +	1,3	21.04.23		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	34,74 G	35,04G	39,8	27,34
Euro 242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	98,1	97,58G	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	31,4 G	31,4G	33,9	30
Euro 5	1	**0,1 ***	0,1	**11.08.23***			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	21,9 G	21,65G	25,75	17,85
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,32 G	4,295G	5,86	3,69
Euro 154,5	1	1,45	2	16.06.23			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	69,98 G	70,46G	76,58	59,98
Euro 38,872	1	1	1	15.06.23			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	25,42 G	25,36G	34,38	25,36
Euro 89,441	10	0,9	1,1	23.03.23		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	97,62 G	101,1G	142,4	96,52
Euro 1.240,448	10	0,17	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,416G	2,74	1,83
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,25G	6,7	4,06
Euro 19,349	1	2,35	2,45	08.06.23			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	93,5 G	95,3G	98,7	82,1
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	3,62 G	3,675G	8,41	3,41
Euro 1.252,358	1	0	0,2	01.06.23			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	10,51	10,89G	11,98	8,65
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,501G	9,28	0,17
Euro 53,735	1	0,5	0,5	18.05.23			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	44,78 G	45,42G	51,6	35,86
Euro 193,2	1	3,4	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	47,41	47,51G	49,84	35,78
Euro 87,25	3	0,45	0,6	12.07.23		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,04 G	(exD)-9,45G-9,79	14,22	9,26
Euro 96	1	0	1,06	17.05.23			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,85 G	59,65G	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	32,67	32,77G	33,22	27,84
Euro 269,491	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	39,22	40,01G	56,92	29,55
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,82G	2,41	1,52
Euro 53,84	1	2,17	1,05	15.06.23			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	43,54 G	43,04G	48,28	36,2

Aktienkapital (in Millonen)	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 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 66,733	10	1,6	0,8	01.03.23			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	29,05 G	29G	31,25	26
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	161,6 G	160,15G	185,75	158
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,6 G	21,4G	23,06	17,91
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,13 G	9,036G-8,837-8,909-8,913	11,04	7,75
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,84 G	6,935G	9,87	6,42
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,24 G	20,56G	23,74	16,7
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,3	5,265G	6,03	4,04
Euro 83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,605G	9,64	4,61
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,2 G	42,3G	43,2	41,5
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	23 G	23,6G	24,6	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	111,7 G	113G	120,1	94,8
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,6 G	40,1G	41,5	36,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23			555063	DE0005550636	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,55 G	47,45G	50,8	39,45
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	28,3 G	27,96G	36,32	27,26
Euro 200	1	2	2,05	16.06.23			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,26 G	27,88G	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	34,42 G	34,62G	58,3	34,36
Euro 22,735	10	0,2	0,3	31.03.23		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,12 G	4,12G	5,25	4,02
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	76,5 G	77G	91,6	52,9
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	8,04 G	8,35G	10,54	6,87
Euro 161,03	1	0,09	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	14,73 G	14,9G-5,005	18,99	14,19
Euro 13,987	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	73,1 G	74G	82,1	60,2
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	47,1 G	47,2G	54,8	36,3
Euro 6,76	1	1	1,3	08.06.23			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33 -T	33-T	38	30,6
Euro 6,708	1	1	1,3	08.06.23			570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27 G	26,8G	31,4	26,4
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,43 G	18,04G	21,45	16,61
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	20,71 G	21,34G	23,3	15,26
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,41G	6,05	4,1
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	8,88 G	9,054G	9,92	6,35
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	48,37 G	49,68G	53,66	38,23
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,72 G	22,74G	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	43,23 G	44,67G	44,67	29,65
Euro 457,948	1	0,26	0,92	18.05.23		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,7 G	25,09G	29,35	23,41
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	11,06 G	10,98G	23,55	9,1
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	30 G	29,7G	32,15	27,65
Euro 69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,72 G	36,14G	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	5,2 G	5,2G	6,05	4
Euro 520,376	1	0,9	0,95	28.04.23		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	36,73 G	36,71G	43,99	36,4
Euro 34,54	12	1,25	1,25	08.06.23			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	109,5 G	109,3G	110,3	63
Euro 10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	23,3 G	23,1G	27,9	23,1
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	25,96 G	26,42G	42,2	24,82
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,462G	0,96	0,19
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	12,6 G	12,3G	17,2	10
Euro 46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,05G	32,3	19,31
Euro 95,156	1	0	0,1	24.05.23			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,12 G	5,12G	6,38	5,02
Euro 81,343	1	0,47	0,47	28.04.23			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,29G	7,83	6,25
Euro 72,515	1	0,75	0,75	16.06.23			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	11,42 G	11,5G	13,24	11,14
Euro 175,76	1	35	63	04.05.23			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	209	212G-5,8	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	36,9 G	37,9G	45,3	36,9
Euro 579,276	1	2,4	2,6	12.05.23		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	68,78 G	69,96G	74,9	52,98
Euro 779,467	4	**0** *	0	**26.07.23***		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,44 G	1,451G	1,97	1,39
Euro 222,222	1	0,49	0,27 2,61 +	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,1 G	71,1G	82,25	69,3

Aktienkapital (in Millonen)	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 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	6,36 G	8,9G	19,4	3,73
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	61,7 G	62,24G	69,82	60,05
Euro 105	1	0,25	0,3	15.05.23			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	30,94 G	31,54G	38,3	22,1
Euro 198,941	1	1,91	4	27.04.23		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	77,6 G	79,2G	82	52,54
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.23			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	39 G	39G	45,8	37,4
Euro 33,58	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,47 G	7,47G	7,57	5,72
Euro 48	3	2,4	2,4	10.07.23		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,85 G	68,9G	84,25	66,15
Euro 70,4	1	0,7	1	10.05.23			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	71,22 G	72,58G-4,62	74,62	54,14
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	161,6 G	156,1G	175,7	97,65
Euro 69,928	1	1,05	0,8	18.05.23		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	24,15 G	23,9G	27,15	21,75
Euro 2.611,842	10	0,27	0,32	17.02.23		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	36,58 G	37,055G	38,75	28,46
Euro 46,988	1	0,62	0,35	15.06.23			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	5,52 G	5,51G	9,6	4,95
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	12,76 G	12,76G	18,26	12,46
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	30,36 G	29,78G	33,18	25,64
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	49,5 G	49,7G-50,3	56	47,15
Euro 48	1	0,68	0,68	12.05.23		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	33,14 G	33,62G	36,6	26,48
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	13,95 G	14,1G	16	13,15
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	34,07 G	34,36G	40,61	26,81
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	8,48	8,4G	10,56	8,4
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	61,6 G	60,2G	61,6	31,9
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	65,2 G	65,4G	69,86	50,86
Euro 42,964	1	0	0			06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,98 G	18,92G	20,05	16,06
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	107,2 G	105,2G	118,6	100,8
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	28,61 G	29,3G-9,85	47,32	26
Euro 74,109	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	52,54 G	54,76G	76,92	47,52
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	18,65 G	18,45G	19,72	13,54
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,2305G	6,14	0,16
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,04 G	7,935G	12,85	7,8
Euro 17,5	1	**0** *	0	**19.07.23***			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,82 G	7,98G	8,9	5,82
Euro 8,54	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	17,9 G	17G-7	25,65	17
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,36 G	1,42G	1,86	1,29
Euro 24,563	1	**0** *	0	**10.08.23***			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,805G	2,24	1,52
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,4G	14,5	13,2
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	16,34 G	16,56G	20,9	15,14
Euro 3.069,672	1	5	5,2	04.05.23		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	71,62	72,66G-2,19	75,87	61,33
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	146,05 G	147,65G	201,1	145,5
Euro 360,122	10	0	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,405G	9,66	7,16
Euro 2,976	10	0	0				BFB002	DE000BFB0027	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7 -T	6,95G	8,85	6,85
Euro 34,864	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,23 G	3,23G	4,86	3,17
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,47 G	5,5G	5,99	4,71
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	28,1 G	27,97G-6,69	28,47	12,86
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G	3,43	2,92
Euro 53,453	1	2,1	3,2	12.05.23			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	226,3	226,4G	243,5	202,7
Euro 587,725	1	11	11,6	08.05.23	026	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	329,6	329,3G-31,3	344,1	294,2
Euro 168,721	10	1,05	1,05	13.03.23			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,6 G	32,1G	33,7	29,5
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	84,15 G	85,85G	133	76,1
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	63,12 G	62,9G	74,92	46,9
Euro 5,62	1	2,8	3,16	25.05.23			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	121,8 G	117,2G	181,8	113,4
		3,56 +	3,56 +											
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,71 G	11,835G	15,3	10,35
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	15,99 G	16,08G	26,16	15,99
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	20,8 G	23,5G	23,5	5,52
Euro 14,251	1	0,9	0,9	15.06.23			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G	25	21,6

Aktienkapital (in Millonen)	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 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Euro 92,351	1	0,32	0,33	26.05.23			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	10,82 G	10,98G	12,22	8,08
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	147,6 G	147,2G	172	146,2
Euro 76,603	1	0,04	0,04	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	12,82 G	12,7G	21,3	12,42
		0,04 +	0,04 +											
Euro 153,125	1	2,56	2,56	03.07.23	017	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,62 G	53,02G	60,02	48,86
Euro 233	1	0,8	0,05	03.07.23			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,15 G	8,26G	10,08	7,45
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	31,6 G	31,75G	35,3	22,35
Euro 150,825	1	0,72	0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	52,5 G	54,52G	66,32	44,4
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	18,66 G	19G	27,18	18,09
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,66G	1,14	0,63
Euro 11,37	1	7,5	11	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	627,5 G	629G	687	550
		2,5 +	2,5 +											
Euro 111,511	1	3,3	4,3	10.05.23		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	251,5 G	251,3G-2,4	280	188
Euro 167,406	1	0	0,15	08.06.23	025	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,4G	15,3	11,4
Euro 1.731,123	1	0,9	0,9	05.05.23		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	38,79 G	39,12G	43,05	37,57
Euro 45,394	1	0,35	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	12,16 G	12,4G	13,6	8,76
Euro 1.228,504	1	1,95	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	122,3	123,26G	126,36	96,63
		0,5 +												
Euro 166	1	0,5	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,44 G	5,515G	7,27	5,38
Euro 75	1	0,85	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	55,08 G	55,28G	60,9	46,71
Euro 6,5	1	3,37	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	208 G	207G	248	185,8
		2,01 +												
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	21,75 G	22,3G	26,9	19,92
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,06 G	8,13G	9,35	6,93
Euro 2.400	10	4	4,25	10.02.23		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	145,98	146,3G	166,12	129
Euro 799,31	10	0,1	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	15,3	15,31G-5,53	24,52	13,9
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	49,8 G	50,06G	57,4	45,88
Euro 120	1	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	68,05 G	66,55G	85,9	59,15
Euro 8,897	1	**0** *	0	**19.07.23***			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,37 G	2,36G	2,74	1,67
Euro 77,74	1	3,7	4,11	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	105,5 G	105,9G	132,2	86,1
			2 +											
Euro 42,435	1	3,72	4,13	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,7 G	67,2G	80	54,5
			2 +											
Euro 31,108	1	**0** *	0	**13.07.23***			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,94 G	18,94G	19,74	16,6
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	95,85 G	94,6G	112,3	62,3
Euro 5,521	1		0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,65G	12,2	9,2
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	33,5 G	33,4G	35,1	23,15
Euro 74	1	0,76	0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,74 G	31,56G	34,92	18,63
Euro 24,7	10		1,75	16.02.23			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	51,3 G	51,55G	65,6	51,3
Euro 8,937	1	**0** *	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,3G	6,5	0,13
Euro 6,497	1	0,31	0,31	22.06.23		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	147,6 G	147,8G	188,8	145,2
		4,69 +	4,69 +											
Euro 12,158	1	0,95	0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	58,8 G	57,5G	90,3	56,2
Euro 56,692	1	2,25	1,85	06.07.23			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,8 G	41,88G	54,6	41,26
Euro 204,183	3	**0,7** *	0,4	**13.07.23***		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	17,22 G	17,08G	18,85	14,59
Euro 15,506	1	1	0,7	08.06.23		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,1 G	19,1G	22,3	18,5
Euro 19,116	1	0,16	0,2	01.06.23			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	23,55 G	23,1G	27,55	14,76
Euro 139,772	1	1,02	1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	94,62	94,26G	109,95	90,5
Euro 222,222	1	0,33	0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	8,51 G	8,715G	11,37	6,69
Euro 175,489	1	0,93	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	8,68 G	8,912G-9,16	9,16	5,52
Euro 65,61	1	0,6	0,6	25.05.23			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,92 G	13,92G	14,92	13,24
		0,5 +	0,4 +											
Euro 186,516	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	13,98 G	14,095G	16,91	11,94
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	18.05.23			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,401G	3,14	2,31
Euro 1.593,681	10	0	0,15	06.02.23		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,15	7,23G	7,75	5,73

Aktienkapital (in Millonen)	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 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2023	
Euro 100	10						NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,68 G	24,34G-3,98-4,16	25,4	20,32
Euro 500	1	0,5	0,7	02.06.23			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	18,7 G	19,02G	21,08	14,07
Euro 35,663	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,15 G	11,25G	14,1	10,95
Euro 622,132	1	0,07	0				UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	5,1	5,076G	8,61	2,53
Euro 192	1	0,5	0,5	18.05.23		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	12,63 G	12,89G	22,99	12,5
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	19,84	20,03G	30,04	14,17
Euro 63,517	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	38,69 G	39,52G	61,1	30,25
Euro 35,955	1	1	1,2	24.04.23			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G	22,6	16,6
Euro 100,053	1	0	0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	75,6 G	74,2G	75,6	53,75
Euro 814,645	1	**1,12 ***	0,94	**16.05.17***			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	18,31	18,405G	28,17	15,64
Euro 49,858	1	1	1	25.05.23		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,15 G	40,05G	43,65	38,55
Euro 260,763	1	8	12	18.05.23		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	126,9 G	128,45G-30-3,2	159	112,2
Euro 70,14	1	0,9	1	29.05.23			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	21,65 G	21,55G	22,9	16,41
Euro 40	1	2,9	2,2	16.05.23	018	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	35,1 G	34,95G	41,3	33,75
Euro 150,483	1	0,11	0,11	06.07.23			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,34G	3,76	2,24
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,21 G	8,32G	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	15,42 G	15,46G	17,62	15,22
Euro 263,532	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	25,09 G	25,95G-8,93-8,62	45	24,17
Euro 22,396	1	1	1	10.05.23			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	33 G	33,3G	38,7	27,8
		1,1 +	2,6 +											

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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		
10.08.23	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, 0	0		
11.08.23	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0,1		14.08.23

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
US$ 133,486	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	9,43 G	9,495G	11,17	6,83
£ 973,323	1 zu je £ 0,738636	4	**2021** I=0,2725 J=0,2325	**2022** I=0,2975	22.06.23			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	21,91 G	22,08G	23,54	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	88,01 G	92,01G	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	65,44 G	65,2G	66,56	52,92
DKK 7,463		1	**2021** J=2500	**2022** J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.674,5 G	1733G	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	16,59 G	16,66G	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	12,49 G	12,8G	15,14	10,13
skr 260,341		1	**2021** J=6,75	**2022** J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	24,31 G	24,53G	26,74	22,66
sfrs 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	96,87 G	97,16G	106,04	88,74
£ 1.961,708	1	1	**2021** I=0,073 S=0,073	**2022** I=0,073 S=0,073	30.03.23			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,48 G	2,5G	2,62	2,1
ZAR 847,751		1	**2021** I=3,1 S=4,75	**2022** I=6,5 S=6,5	19.04.23			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8,2G	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	279,6 G	(exD)-279,2G	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	33,45 G	33,91G	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	148,4 G	150,1G	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	29,6 G	30,1G	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	83,2	82,45G	83,2	67,51
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,38 G	2,38G	2,6	1,7
skr 259,908		4	**2021** J=1,8	**2022** J=2,5	24.08.23			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	18,07 G	18,31G	20,52	13,26
nkr 1.165,687		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	5,67 G	5,615G	8,15	5,62
Euro 44,1		1	**2019** J=0,75	**2020** J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,58 G	0,61G	1,94	0,39
£ 303,236	1	1	**2021** I=1,61 S=1,18	**2022** I=1,05 S=0,52	04.05.23			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	24,12 G	23,94G	27,67	21,4
US$ 455,8	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	449,6 G	457,1G	470,5	302,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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	9,344G	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	62,3 G	63,3G	146	59,9
US$ 1.610,362	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	103,06 G	100,42G	122,74	59,15
Yen 191,542		4	**2021** I=50 S=70	**2022** I=65 S=70	30.03.23			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	129 G	126,6G	129,8	59,04
Euro 31,011		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.481,6 G	1506,4G	1.616,4	1.294,2
Euro 2.109,43		1	**2021** I=0,08 S=0,09	**2022** I=0,11 S=0,12	29.05.23		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,71 G	4,753G	5,18	3,85
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	**2019** J=7,58	**2022** J=4,75	02.05.23			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	145 G	147,9G	155,2	117,1
Yen 216,01		3	**2022** I=20 S=33	**2023** I=25	30.08.23			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	7,65G	9,9	7,65
Euro 237,537		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	56 G	57G	63	45,2
Euro 98,961		1	**2019** I=0,7	**2022** J=3,13	05.06.23			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	128,6 G	131,1G	146,55	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	63 G	63,7G	68,85	56,57
Yen 227,441		1	**2022** I=105 S=105	**2023** I=105	29.06.23			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	31,2 G	31,6G	35	30,8
Euro 187,971		1	**2020** I=2,65 S=2,75	**2021** I=1,5 S=1,5	31.05.23			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	36,63 G	37,14G	45,2	36,18
US$ 295,376	1	1	**2022** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	**2023** Q=0,225 Q=0,225	30.06.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	107,05 G	107G	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	44,93 G	45,4G	54,5	42,38
kann.$ 32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,15 G	0,1115G	0,15	0,11
Euro 2.618,753	1 zu je Euro 0,625	1	**2021** S=0,045	**2022** S=0,062	30.03.23			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,75 G	3,722G	4,13	3,32
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,1033	**2019** J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,68 G	0,672G	0,9	0,63
Euro 2.570,536		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	1,72 G	1,651G-1,634	1,85	1,23
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			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,43 G	0,435G	0,47	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	263 G	261,3G	294,05	246,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
US$ 630,255	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	119,02 G	124,48G	134	80,31
Euro 790,396	1 zu je Euro 1	1	**2021** J=1,5	**2022** J=1,8	25.04.23		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	131,8	132,22G-2,1	133,34	110,78
Yen 529,798		4	**2021** I=24 S=28	**2022** I=31 S=37	30.03.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	34,8 G	34,6G	38,6	27,2
US$ 152,202	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	82,15 G	82,11G	87,27	66,3
Euro 170,591		1	**2021** I=0,44 S=1,54	**2022** I=0,44 S=1,54	25.04.23			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	72,12 G	72,58G	77,44	63,14
US$ 178,401	1	1	**2022** I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	**2023** Q=0,1 Q=0,1	15.05.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	30,72 G	31,2G	51,85	29,54
sfrs 499,7	1	1	**2021** J=0,2	**2022** J=0,21	10.05.23			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.$ 402,936	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,02 G	0,0155G	0,05	0,01
US$ 173,01	1	1	**2022** Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,21	**2023** Q=1,21 Q=1,24	29.06.23			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	104,95 G	106,85G	156	94,5
skr 413,326		1	**2021** J=6	**2022** J=6	26.04.23			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	31,01 G	31,44G	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	6,86 G	6,948G	8,1	6,09
H$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	10,21 G	10,26G	13,65	9,05
US$ 2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	82,4	82,7G-5,2	109,8	73,1
H$ 13.533,278	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,54 G	0,5372G	0,89	0,5
US$ 76,517	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	311,2 G	315,7G	325,95	197,46
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,08 G	7,126G	8,58	5,27
skr 250,877		1		**2022** J=1,4	03.05.23			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	4,02 G	4,046G	5,15	3,44
US$ 300,821	1	1	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,3	28.04.23			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	24,22 G	24,61G	31,57	20,62
US$ 124,526	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	180,2 G	182G	221,95	170,64
US$ 5.941	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	105,84 G	106,42G-7,14	118,92	81,27
US$ 5.874	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	106,14 G	106,62G	119,48	81,94
Yen 219,281		4	**2021** I=10 S=10	**2022** I=20 S=20	30.03.23			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,85G	10,01	7,55
Euro 381,855		4	**2021** J=0,25	**2022** J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	25,52 G	25,75G	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	40,81 G	41,31G	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	8,65 G	8,7G	9,1	7,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2023		
Euro 450,499		1	**2019** I=0,56	**2022** J=0,74	11.07.23			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	65,66 G	66,3G	69,78	48,42
US$ 10.260,354	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	116,66	116,72G-7,48	120,14	78,91
DKK 234,974		10	**2019** J=0,29	**2020** J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	15,12 G	13,88G	15,44	11,92
MXN 63.164,102	1	1		**2022** I=0,23 S=0,23	09.11.23			A3D9N4	MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,96 G	0,975G	1,04	0,9
US$ 652,9	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	16,7 G	17,034G	17,03	11,5
US$ 513,866	1 zu je US$ 6,5	1	**2022** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	**2023** Q=0,83 Q=0,83	09.05.23			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	76,45 G	77,83G	90,95	74,8
US$ 743,272	1	1	**2022** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2023** Q=0,6 Q=0,6	06.07.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	155,45 G	157,8G	168,18	135,15
US$ 723,753	1 zu je US$ 2,5	1	**2022** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2023** Q=0,32 Q=0,36	15.06.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	52,5 G	53,05G	60,38	43,46
US$ 36,976	1 zu je US$ 2,5	1	**2022** Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	**2023** Q=0,3975 Q=0,3975	18.05.23			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	75,95 G	77,15G	90,42	75,7
US$ 466,043	1	1	**2022** Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56	**2023** Q=1,56 Q=1,57	15.06.23			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	175,85 G	176,15G	216,1	168,75
US$ 194,644	1	1	**2022** Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	**2023** Q=0,655 Q=0,7075	08.05.23			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	127,2 G	128,8G	149,06	124,62
US$ 104,179	1	1	**2022** Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2023** Q=1,25 Q=1,35	05.05.23			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	301,5 G	303,6G	328,1	252,8
US$ 534,327	1	4	**2022** Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	**2023** Q=2,13	17.05.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	203,4 G	202,4G	257,4	198,5
US$ 595,319	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	**2023** Q=0,21 Q=0,21	16.06.23			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	76,94 G	76,78G	77,7	66,28
Euro 130,161		1	**2021** J=0,26	**2022** J=0,29	22.05.23			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	30,51 G	30,75G	36,12	25,11
Euro 274,289	1	1	**2016** J=0,3	**2018** J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	5,77 G	5,982G	9,71	5,27
Euro 203,86		1	**2021** J=4,1 J=0,0026	**2022** J=4,1 J=0,0024	22.05.23			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	53,8 G	54,55G	63,35	51,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
Yen 484,294		4	**2021** J=0	**2022** J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G	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	173,35 G	172,95G	183,18	150,9
Euro 104	1	1	**2021** J=1,65	**2022** J=2,1	31.03.23			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47,84 G	47,72G	65,25	47,62
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	39,1 G	40,8G	84,8	39,1
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	25,92 G	26,52G	41,5	25,7
ZAR 419,624	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	17,9 G	18,2G	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	50,56 G	50,8G	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	17,66 G	17,735G	22,1	16,45
US$ 86,661	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	301,2 G	302,8G	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	16,52 G	16,845G	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 J=0,5	28.02.23			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	28,22 G	28,62G	37,97	27,51
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	172,68	170,82G	177,92	118,08
US$ 843	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	127,36 G	124,46G	132,84	91,22
US$ 852,81		1	**2021** J=0,38	**2022** J=0,2009	22.05.23			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	23,99 G	24,385G	30,26	23,32
US$ 852,81	1	1	**2021** J=0,38	**2022** S=0,22	22.05.23			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	23,8 G	24,2G	30	23,2
US$ 372,423	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	67,5 G	68,5G	70,5	56
US$ 544,635	1	7	**2021** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	**2022** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	16.05.23			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	71,2 G	72,8G	87,2	65,6
US$ 100,247	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	26,6 G	26,6G	27	19,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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	17,45	17,202G	18,38	15,7
Euro 55,678	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	350 G	342G	386	306
US$ 308,283	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	144,55 G	144,9G	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	1,17 G	1,2135G-1,315	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	195,4 G	195,75G	200,8	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	17,3 G	17,3G	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	6,2 G	6,208G	6,91	6,03
£ 438,232	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	60 G	61G	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	379,25 G	371,5G	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	646,3 G	639,6G-42,8-54,2	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	8,65 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	8,45 G	8,65G	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	21,14 G	21,64G	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	18,43 G	18,555G	19,09	16,56
£ 731,761	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	3,94 G	3,982G	4,35	1,69
US$ 1.549,879	1	1	**2021** I=0,648 I=1,453 S=0,764	**2022** S=1,628	23.02.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	118,3 G	120G	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	30,56 G	30,9G	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 Q=0,2775	07.07.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	13,77	13,795G	18,6	13,77
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	41,41 G	40,87G	41,41	27,8
skr 3.357,576		1	**2021** J=0,95	**2022** J=1,15	28.04.23			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	12,61 G	12,705G	14,02	10,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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	106,6 G	107,2G	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	4,28 G	4,34G	5,5	4,26
kann.$ 366,543	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,5 G	0,5164G	1,05	0,45
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	**2021** J=4,5	**2022** J=5,5	26.05.23			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,16 G	6,29G	9,12	6,05
£ 923,793	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	6,85 G	6,9G	7,4	5,7
US$ 213,726	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	188,08 G	192,04G	214,1	171,5
US$ 413,123	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			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	203,25 G	204,85G	226,95	189,72
US$ 18,156	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.274 G	2304G	2.504	2.120
US$ 141,999	1	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			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	173,9 G	175,28G	175,74	141,92
skr 156,619		1	**2021** J=9,2	**2022** J=7,5	31.03.23			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	17,95 G	18,22G	24,88	17,47
£ 2.738,271	1	1		**2022** I=0,103 S=0,207	30.03.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,5 G	4,58G	5,28	4,5
Euro 2.294,007		1	**2021** J=1,54	**2022** J=1,7	08.05.23			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,75	26,095G-6,515	30,2	25,36
skr 216,843		1	**2022** I=3,75 S=4,15	**2023** I=4	21.09.23			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	19,6 G	19,795G	25,81	18,77
kann.$1.295,123	1	1	**2022** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2023** Q=0,04 Q=0,04	15.06.23			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,3	3,25G	3,89	3,03
US$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	129,4 G	131,6G	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	30,13 G	30,785G	31	24,47
DKK 59,143		1	**2021** J=6,7032	**2022** J=15,6274	02.05.23			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	55,25 G	57,05G	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	50,68 G	50,72G	55,57	45,59
kann.$ 298,583	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,14	4,121G	6,34	3,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 743,708		1	**2021** I=0,7533 I=0,23 S=0,35	**2022** I=0,24 S=0,26	24.04.23	014		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,76 G	7,82G	9,2	7,53
Euro 5.965,473		1	**2021** I=0,08 S=0,23 S=0,12	**2022** I=0,31	03.04.23			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,88 G	6,96G	7,43	5,64
BRL 5.311,865	1	1	**2022** I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1966 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 S=0,5834	**2023** I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1969 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019	04.12.23			896694	BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,9 G	2,92G	3,16	2,06
Euro 16.184,146	1 zu je Euro 0,5	1	**2021** I=0,0485 S=0,0515	**2022** I=0,0583 S=0,0595	27.04.23			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,27 G	3,3205G	3,85	2,81
DKK 122,772		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,37 G	1,37G	1,76	1,09
US$ 7.969,153	1	1	**2022** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	**2023** Q=0,22 Q=0,22	01.06.23			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	26 G	26,28G	34,16	24,64
H$ 10.572,779	1	1	**2021** I=0,447 S=0,683	**2022** I=0,447 S=0,91	03.07.23			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,57 G	2,566G	3,32	2,55
kann.$ 716,76	1 zu je kann.$ 2	11	**2021** Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	**2022** Q=1,43 Q=1,43 Q=1,47	27.07.23			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	81,3 G	81,7G	94,51	76,35
PLN 262,47		1	**2021** J=4,3	**2022** J=5,42	03.07.23			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	23,78 G	23,78G	25,1	16,21
£ 15.555,769		1	**2021** I=0,02 S=0,04	**2022** I=0,0225 I=0,05	23.02.23			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,67 G	1,701G	2,12	1,51
£ 974,585	1	7	**2021** I=0,112 S=0,257	**2022** I=0,102	06.04.23			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	4,57 G	4,68G	5,68	4,36
US$ 1.755,408	1	1	**2022** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,1	**2023** Q=0,1	30.05.23			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,96 G	15,165G	18,7	14,61
Euro 82,5	1	1	**2019** J=2,61	**2020** J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	41,36 G	41,46G	58,6	40,14
US$ 505,85	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2023** Q=0,29 Q=0,29	01.06.23			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	41,2 G	41,45G	49,86	34,5
sfrs 55,4	1	1	**2021** J=3,85	**2022** J=2,85	27.03.23			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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	40,09 G	40,08G	43,86	40,08
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	0,27	0,256G	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	33,44 G	34,46G	54,95	32,46
skr 481,13		1	**2021** I=0,6 S=0,5	**2022** I=0,47 S=0,47	23.10.23			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	11,21 G	11,37G	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		4	**2021** I=25 S=25	**2022** I=30 S=30	30.03.23			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	14,1	11,3
£ 106,489	1	4		**2022** I=0,2125 I=0,6944	02.03.23			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	45,5 G	46,1G	51,5	43,2
US$ 0,586	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	468.000 G	471500G	477.500	410.000
US$ 1.295,971	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"-	1	309,8	310,6G	313,8	273
US$ 218,211	1	1	**2022** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	**2023** Q=0,92 Q=0,92	14.06.23			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	72,25 G	73,85G	83,17	63,15
US$ 64,227	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	13,45 G	14,004G	19,88	9,21
US$ 5.065,821		7	**2021** I=2,0806 S=1,75 S=2,5518	**2022** I=0,9	09.03.23			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	26,15 G	26,75G	32,39	25,51
US$ 106,386	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	106,95 G	109,5G	111,14	63,65
skr 249,611		1	**2021** J=4,3	**2022** J=7,5	25.05.23			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	6,96 G	7,084G	11,84	6,72
US$ 144,742	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	255 G	253G	304	238,5
US$ 187,701	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	77,46 G	77,02G	107,38	77,02
Euro 118,361		1	**2021** J=0,85 J=0,0014	**2022** J=0,85	06.06.23			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	90,5 G	92,38G	101,7	88,76
kann.$ 583,237	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,37 G	4,422G	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	631,6 G	643,2G	704,3	571,2
US$ 544,26		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	62,48 G	64,27G	78,01	51,01
US$ 192,865	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	15,7 G	16,016G	17,29	11,8
kann.$ 101,356	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,11 G	0,101G	0,24	0,09
Euro 1.234,332		1	**2021** I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	**2022** I=3,9	22.05.23			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	55,37 G	56,24G	65,57	49,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
US$ 601,594	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	**2020** Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	193,22 G	198G	205,15	178,18
Euro 17,545		1	**2021** J=0,95	**2022** J=1,1	31.05.23			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	49,25 B	50,2G	51,7	36,85
kann.$ 86,737	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	41,01 G	41,4G	50,16	35,69
US$ 36,934	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.468 G	2516G	2.591	1.879,2
US$ 156,835	1	1	**2022** Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,0224 Q=0,0035 Q=0,9541	**2023** Q=0,98 Q=0,98	29.06.23			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	53,66 G	55G	71,57	43,17
Euro 381,336		1	**2021** J=1,8	**2022** J=1,8	03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	29,18 G	29,7G	33,06	28,04
US$ 17.415,66	1	1	**2022** Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	**2023** Q=0,0661	11.05.23			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,35 G	5,431G	6,37	5,29
US$ 19.771,529		1	**2022** Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	**2023** Q=0,0661	11.05.23		06.03	861873	DE0008618737	-"- Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,3 G	5,3G	6,28	5,22
kann.$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,01 G	0,009G	0,06	0,01
Yen 713,698		1	**2022** I=85 S=90	**2023** I=100	29.06.23			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	36,76 G	37,09G	39,55	32,87
US$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,07 G	1,2G	3,02	0,99
US$ 2.100,847	1	1	**2022** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	**2023** Q=0,57 Q=0,57	06.07.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	56,6 G	56,8G	69,09	56,6
£ 2.236,361		1	**2022** I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	**2023** I=0,5772 I=0,5772	13.07.23			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,18 G	30,25G	38,47	29,91
US$ 412,685	1	1	**2022** Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	**2023** Q=4,6 Q=4,6	21.06.23			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	796,8 G	799,2G	818,4	520,7
US$ 117,981	1	7	**2021** Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	**2022** Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	14.06.23			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	150 G	150G	151	124
kann.$ 412,446	1	1		**2023** Q=0,32 Q=0,32	30.05.23			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	28,23 G	28,15G	30,5	27,81
Yen 257,756		4	**2021** I=30 S=34	**2022** I=34 S=34	30.03.23			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,2G	14,1	12,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
£ 9.933,661	1	4	**2020** S=0,0231 S=0,0539	**2022** I=0,0231 S=0,0539	03.08.23			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,42 G	1,43G	1,83	1,3
US$ 13.243,397	1	4	**2020** J=0,2368	**2021** J=0,2961	15.05.23			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,08 G	2,06G	3,14	2,06
US$ 150,596	1	1	**2022** Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	**2023** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,6625	17.08.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	90,38 G	91,98G	96,56	80,5
£ 337,942	1	1	**2021** I=0,162 S=0,408	**2022** I=0,173 S=0,454	18.05.23			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	33,73 G	33,76G	36,96	31,2
£ 377,904	1	4	**2021** S=0,354	**2022** I=0,165 S=0,445	29.06.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	23,9 G	24,2G	29,95	23,1
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	**2021** I=0,1235	**2022** S=1,2602	13.06.23			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	30,44	30,420000000000002	31,61	23,09
H$ 2.253,205	1	1	**2021** I=0,1211	**2022** S=0,1821	13.06.23			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,85 G	2,844G	3,27	2,39
US$ 116,439	1	1	**2022** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	**2023** Q=0,61 Q=0,61	01.06.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	86 G	88G	97	81,5
Euro 106,496	1	1	**2020** J=1	**2022** J=1	09.05.23			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	26,75 G	27,05G	29,85	23,35
US$ 272,684	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	212,8 G	210,2G	221,2	149,06
Yen 133,93		4	**2021** I=0 S=52	**2022** I=0 S=52	30.03.23			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	17,3 G	17,6G	21,4	16,9
£ 19,188	1	1	**2022** I=0,1181 I=0,1252 S=0,1144	**2023** I=0,1128 I=0	13.07.23			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	11,2 G	10,9G	15,1	10,2
US$ 55,991	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2023** Q=0,26 Q=0,26	05.05.23			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	44,4 G	45,2G	55,5	44,4
US$ 298,092	1	8	**2021** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2022** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	05.07.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	41,57 G	41,69G	52,96	41,11
kann.$ 159,809	1	1	**2022**	**2023**	29.06.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	34,03 G	34,615G	35,16	29,15
kann.$ 918,074	1	11	**2021** Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	**2022** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,87	27.06.23			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	37,88 G	37,94G	43,61	36,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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	104,9 G	104,3G	114,78	103,84
kann.$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,02
Yen 1.333,763		1	**2021** I=45 S=55	**2022** I=60 S=60	29.12.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,95 G	23,85G	24,65	19,69
kann.$ 558,462	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	0,42 G	0,5012G	2,85	0,36
Euro 173,582		1	**2021** J=2,4 J=0,0054	**2022** J=3,25 J=0,0064	30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	169,75 G	171,95G	187,85	154,3
- 3.110,842		1		**2020** I=0,0112 I=0,0024	23.05.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,79 G	1,8292G	2,03	1,77
- 3.688,308	1	1		**2020** I=0,0007	08.02.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,25 G	1,2814G	1,48	1,25
- 5.121,814		1	**2021** J=0,15	**2022** J=0,12	28.04.23			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,2G	2,74	2,14
DKK 103,658		1	**2021** J=24	**2022** J=27	14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	138,85 G	137,7G	152,8	123,4
US$ 158,21	1 zu je US$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	75 G	76G	79	51,85
US$ 1.119,266	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	17,37 G	17,09G	17,7	7,52
Euro 746,871		1	**2021** J=0,52	**2022** J=0,56	06.06.23			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,99 G	17,175G	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	46,3 G	47,84G	47,84	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	7,6G	9,65	7,35
skr 492,601		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	8,61 G	9,038G	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	226 G	228G	243	190,5
US$ 310,832	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	75 G	75,5G	82,5	62,5
kann.$ 165,695	1	1	**2022** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2023** Q=0,265 Q=0,265	15.06.23			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	44 G	44G	48,8	39,8
US$ 134,787	1	1	**2022** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	**2023** Q=0,59 Q=0,59	24.05.23			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	169 G	170G	199,7	147
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,56 G	0,575G	1,2	0,33
Euro 706,475	1	1	**2016** I=0,044 S=0,0423	**2017** I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	36,2 G	36,31G	38,94	30,89

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
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	0,62 G	0,625G	0,68	0,34
£ 192,717	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,42 G	3,568G	5,63	3,19
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 Q=0,4	14.08.23			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	63,18 G	65,54G	84,21	55,52
kann.$ 208,892	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	94,2 G	94,6G	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	52,25 G	52G	79,27	42,1
US$ 150,575	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	336,65 G	343,15G	375,75	290,3
- 120,762	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	112,65 G	115,45G	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	138,2 G	142G	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	141 G	142,76G	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	0,6 G	0,6G	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	0,66 G	0,66G	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	0,4 G	0,394G	0,49	0,32
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,426	**2022** J=0,422	06.07.23			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,51 G	0,4971G	0,64	0,5
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	0,97 G	0,96G	1,48	0,96
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	0,28 G	0,266G	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	1,37 G	1,375G	1,78	1,35
H$ 1.018,26	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,5 G	3,52G	5,15	3,38
H$ 20.471,652	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	7,24 G	7,195G	7,92	6,21
CNY 24.780,938	1 zu je CNY 1	1	**2021** I=0,1569 I=0,1922 S=0,3616	**2022** I=0,1851 S=0,2167	12.06.23			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,51 G	0,513G	0,62	0,45
H$ 3.244,177	1	1	**2021** I=0,317 S=0,353	**2022** I=0,272 S=0,339	23.05.23			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,6 G	5,55G	7,55	5,55
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	2,7 G	2,704G-2,7	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	4,44 G	4,52G	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	(exD)-1,43G	2,08	1,43

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
Yen 1.679,058		1	**2022** I=38 S=40	**2023** I=40	29.06.23			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24G	27,4	21,8
US$ 149,499	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	39,2 G	39,6G	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	251,9 G	254,5G	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	46,58 G	47,145G	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	41,42 G	42,12G	49,01	40,09
US$ 483,988	1	1	**2022** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42	**2023** Q=0,42 Q=0,42	02.05.23			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	24,18 G	24,96G	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	4,52 G	4,58G	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	4,78 G	4,78G	5,97	4,78
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	5,38 G	5,346G	6,16	5,31
US$ 676,073	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	8,45 G	8,45G	10,4	6,5
US$ 289,519	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	59,22 G	61,32G-1,98	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	164,02 G	164,66G	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	12,98 G	13,25G	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	1,34 G	1,36G	1,51	1,15
US$ 30,264	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,05 G	1,108G	2,93	0,95
Yen 206,269		1	**2022** I=25 S=25	**2023** I=25	29.06.23			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	9,65 G	9,75G	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	58,4 G	58,8G	60,8	50,35
US$ 333,036	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,57 G	2,508G	4,02	2,41
kann.$ 86,988	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,17 G	0,167G	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	60,31 G	60,68G	64,24	52,32
US$ 186,879	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	76,07	81,01G-1,26-78,23	81,26	30,52

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
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	68,85 G	68,25G	75,3	66,18
DKK 198		10	**2021** I=5 S=15	**2022** I=5	15.05.23			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	108,65 G	108,9G	132,65	105,05
US$ 4.159,383	1	1	**2022** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2023** Q=0,29 Q=0,29	03.07.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	37,73 G	37,82G	38,08	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	0,79 G	0,8G	0,88	0,69
US$ 33,473	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	9,55 G	9,55G	10,2	6,15
Euro 513,954	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	54,18 G	56,41G	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	25,7 G	26,35G	30,4	25,7
- 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	6,85 G	6,75G	7,95	6,1
£ 1.733,574	1	10	**2021** I=0,094 S=0,221	**2022** I=0,15	08.06.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	24,2 G	24,4G	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	29,6 G	29,75G	37,84	29,6
US$ 218,443	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,2 G	3,22G	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	94,73 G	97,16G	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	82,3 G	83,3G	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	1.774 G	1788G	1.950	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	2,24 G	2,22G	2,7	2,22
US$ 477,4	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	81,36 G	81,53G	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	0,4305G	0,7	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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	31,74 G	32,03G	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	27,56 G	28,32G	35,94	27,56
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	48,15 G	47,85G	58,76	47,85
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	0,09 G	0,094G	0,12	0,09
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	0,97 G	0,965G	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	0,88 G	0,878G	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	0,51 G	0,509G	0,76	0,51
US$ 443,1	1	10	**2021** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	**2022** Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02	04.05.23			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	476,4 G	478G	495,1	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	10,58 G	10,708G	11,93	9,81
Euro 726,643	1	1	**2021** I=0,1962 S=0,9081	**2022** I=0,2462 S=0,9386	16.03.23			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	49,1 G	50,32G	51,04	37,3
US$ 224,132	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	135,12 G	135,74G-2,52	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	103,5 G	104,15G	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	0,73 G	0,7102G	1,07	0,71
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	30,39 G	30,48G	31,37	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	228 G	230,9G	241,4	189,6
Euro 223,842		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	9,36	9,22G	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	6,8G	8,8	6,4
- 41,765	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	142,7 G	143,1G	144,05	108,15
Euro 53,709		1	**2021** J=2,1	**2022** J=3	06.06.23			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	156,2 G	156,6G	191,9	155,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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	107,8 G	107,8G	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 G	25,2G	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	17,8 G	17,7G	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	24,65 G	24,2G	33,74	24,2
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	184,15G	196,5	142,7
Yen 68,919		4	**2021** I=236 S=275	**2022** I=257 S=259	30.03.23			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	89 G	88,5G	98,5	82
Yen 1.569,379		4	**2021** I=17 S=16	**2022** I=11 S=12	30.03.23			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,58 G	4,62G	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	212,8 G	215,5G-6,8	254,55	205
Euro 677,773	1	1	**2021** J=1,94	**2022** J=2	09.05.23			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	55,03 G	55,26G	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	39,41	39,565G	41,67	33,36
US$ 296,3	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	91,39 G	95,26G	95,41	57,79
US$ 90,7	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	93,76 G	93,02G	94,2	69,09
Euro 50								A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	199,78 G	198,8G	223,14	179,54
Euro 200								A1EK0G	DE000A1EK0G3	-"-	1	118,72 G	118,87G	126,33	112,39
Euro 50								A1EK0J	DE000A1EK0J7	-"-	1	132,46 G	131,67G	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	20,9 G	21,02G	25,29	20,8
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	48,8 G	49,4G	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 G	374,4G	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	49,65 G	50,06G	50,06	34,16
DKK 223,939		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	36,21 G	36,03G	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	59,3 G	58,88G	62,9	45,41

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
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	35,5 G	36,24G	38,12	29,68
Yen 270,165		1	**2022** I=70,25 S=85	**2023** I=78,5	29.06.23			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	29,8 G	29,8G	33,2	28,2
US$ 387,636	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	118,24 G	118,72G	119,14	95,86
£ 2.247,024	1	7	**2021** I=0,2936 S=0,4682	**2022** I=0,3083	02.03.23			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	38,12 G	39,24G	43,6	38,12
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	121,72 G	123,92G	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	3,35 G	3,338G	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	91,22 G	91,82G	129,8	90,32
Yen 95,157		1	**2022** I=50 S=50	**2023** I=50	29.06.23			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,6G	16,8	15,6
US$ 4.390,177	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,92 G	3,04G	4,48	2,26
US$ 297,252	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			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	103,1 G	105,05G	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	1,55 G	1,554G	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 G	107,7G	109,28	83,38
US$ 294,173	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	6,4 G	6,543G	14,59	5,49
nkr 1.542,613		1	**2021** J=9,75	**2022** J=12,5	26.04.23			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	17,11 G	17,625G	18,82	15,08
US$ 202,371	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	46,29 G	46,805G	62,19	42,71
US$ 219,341	1 zu je US$ 0,875	1	**2022** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2023** Q=0,59 Q=0,59	10.07.23			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	153,2 G	153,8G	234,1	142,2
kann.$ 283,376	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	59 G	58,5G	62	51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
US$ 35,339	1	10	**2021** Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2022** Q=1,1 Q=1,21 Q=1,21	14.06.23			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	317,05	315,7G	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	134,6 G	135,4G	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	48,28 G	48,32G	56,14	45,36
US$ 268,167		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	24,99	24,855G	24,99	17,74
£ 1.377,452	1	5	**2021** I=0,048 S=0,102	**2022** I=0,06 S=0,12	07.09.23			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,23 G	3,26G	4,12	3,11
DKK 219		1	**2021** J=5,5	**2022** J=6,5	17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	189,7 G	191,75G	193,4	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 G	82,4G	98,59	81
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	63,7 G	64,52G	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	24,97 G	24,91G	27,5	20,2
kann.$ 380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,15 G	0,157G	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 Q=0,45	19.07.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	19,3 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	50,5 G	50,7G	55,4	46,85
US$ 79,343	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,43 G	5,535G	5,54	2,82
£ 758,01	1	10	**2017** J=0,586	**2018** J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,76 G	5,774G	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	183,55 G	183,25G	185,3	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 G	43G	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	41,28 G	42,495G	46,99	38,24
Euro 1.023,978		1	**2021** J=0,09	**2022** I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renovßveis S.A.	1	17,27 G	17,455G	21,71	17,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
Yen 296,567		4	**2021** I=80 S=80	**2022** I=80 S=80	30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	56,6 G	54,74G	71,06	49,73
US$ 116,364	1	4	**2021** Q=0,19	**2022** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	30.05.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	118,42 G	124,54G	124,54	102,7
skr 368,588		5	**2021** I=1,2 S=1,2	**2022** I=1,2	25.08.23			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	6,81 G	6,9G	7,76	5,57
US$ 949,273	1	1	**2022** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	**2023** Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	14.08.23			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	409,8 G	398G	433	293,8
Euro 167,335		1	**2021** J=2,05	**2022** J=2,15	06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	47,19 G	47,41G	56,46	47,19
BRL 185,116	1	1	**2017** Q=0,0502 Q=0,1143	**2018** Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,1 G	13,1G	14,9	9,65
US$ 571,5	1 zu je US$ 0,5	10	**2021** Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	**2022** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	11.05.23			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	80,94 G	82,88G	91,32	72,34
Euro 261,99		1	**2021** I=0,68 S=1,02	**2022** I=0,688 S=1,032	04.07.23			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	15,71 G	15,85G	18,82	15,48
kann.$ 191,505	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,63 G	2,632G	3,97	2,51
Euro 1.058,752		1	**2021** I=0,5 S=0,9372	**2022** I=1,5854	29.06.23			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,4 G	19,35G	21,29	17,55
Euro 10.166,68		1	**2021** I=0,19 S=0,19	**2022** I=0,2 S=0,2	24.07.23	039		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,1 G	6,117G	6,38	5,08
US$ 56,348	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	26	25,5G	26,6	18,7
Euro 2.435,285		1	**2020** J=0,53	**2022** J=1,4	28.04.23			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,88 G	14,918G	15,54	12,54
Euro 3.375,938		1	**2022** I=0,22 I=0,22 S=0,22	**2023** I=0,22	22.05.23	042		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,15 G	13,242G	14,78	11,86
US$ 137	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	158,58	157,76G-62,98	252,2	138,4
Euro 638,725	1	1	**2022** I=0,085	**2023** I=0,085	16.03.23			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	14,12 G	14,355G	17,7	13,2
nkr 182,132		1	**2021** I=2,5 S=2,6	**2022** I=2,6 S=2,5	26.04.23			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	8,47 G	8,62G	11,33	7,89
kann.$ 110,675	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,23 G	0,23G	0,37	0,16
US$ 57,906	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	211,3 G	208,7G	347,9	189,55
skr 823,766		1	**2021** I=1,5 S=1,5	**2022** I=1,7 S=1,7	23.10.23			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	16,95 G	17,285G	19,27	16,36
skr 1.185,394		1	**2021** I=1,4 S=1,4	**2022** I=1,5 S=1,5	29.11.23			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	17,09 G	17,61G	23,15	16,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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	708,2 G	710,8G	722,6	606,8
nkr 3.003,104		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	27,08G	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	60,5 G	61G	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	31,35 G	31,8G	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	1,47 G	1,46G	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	170,62 G	171,14G	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	34,95 G	35,09G	35,09	21,18
US$ 123,352	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	77,25 G	84,26G	135,24	74,43
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,51 G	1,5445G	1,58	1,02
Euro 192,814		1	**2021** J=1	**2022** J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	57,22	57,02G	70,6	55,82
kann.$ 125,016		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,48G	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 Group Ltd.	1	312 G	316G	364	302
US$ 180,475	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	85,89 G	86,08G	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	37,09 G	37,68G	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	103,08 G	105,34G	112,18	81,14
US$ 152,792	1	1	**2022**	**2023**	31.05.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	110 G	111G	111	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	95,01 G	95,76G	109,54	91,51
US$ 60,468	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	133,55 G	134,35G	142,24	118,1
Euro 11	1	4	**2021** J=0,75	**2022** J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,5 G	17,75G	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	6,56 G	6,842G	9,49	6,33

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 1.003,074		4	**2021** I=246,02 S=239,68	**2022** I=264,02 S=271,64	30.03.23			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	30,57 G	30,42G	168,3	30,14
US$ 571,024	1	1	**2022** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	**2023** Q=0,35	26.04.23			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	53,4 G	53,42G	54,03	43,24
skr 1.086,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	3,42 G	3,603G	5,36	3,08
US$ 252,237	1	6	**2022** Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	**2023** Q=1,26	09.06.23			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	228,5 G	234G	234	162,34
£ 204,786	1	1	**2021** I=0,84 I=1,91	**2022** I=0,75 I=0,75 Q=0,75	15.06.23			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	139 G	142G	143	110
Euro 184,748		1	**2021** J=1,362	**2022** J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	287,2 G	286,9G	296,7	200
Euro 727,443	1	1		**2022** J=0,2871	05.07.23			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1		(ausg)	29,24	27,98
US$ 592,437	1	1	**2022** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2023** Q=0,52 Q=0,52	08.06.23			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	52,54 G	53,24G	72,54	45,78
Euro 608,914		1	**2021** J=0,39	**2022** J=0,49	22.05.23	017		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	13,21 G	13,15G	16,91	11,71
kann.$ 283,947	1	1	**2022** Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	**2023** Q=0,0057	17.05.23			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,3 G	5,3G	8,46	4,81
kann.$ 692,972	1	1	**2022**	**2023**	14.04.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	22,12 G	22,38G	24,47	16,92
- 792,782	1	1	**2022** I=0,0052 I=0,001 I=0,0004 I=0,0003 I=0,0032 I=0,0031 I=0,0003 I=0,0029 I=0,0034 S=0,0003 S=0,0033 S=0,003	**2023** I=0,0002 I=0,0028 I=0,0032	09.05.23			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,15 G	0,1528G	0,2	0,15
- 637,457		1	**2020** J=0,02	**2021** I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	12.08.22			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0382G	0,06	0,04
US$ 106,826	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	173,12 G	171,74G	212,15	137,02
£ 692,143	1	4	**2021** S=0,011	**2022** I=0,009 S=0,029	13.07.23			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,68 G	1,679G	1,68	1,14
kann.$ 44,589	1	1	**2022** Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	**2023** Q=0,225 Q=0,225	29.06.23			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	139 G	140G	142	115
US$ 617,31	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	114,8 G	114,75G	115,2	93,31

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
- 37,538	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	23,47 G	24,67G	42,17	22,71
CNY 450	1	1	**2020** I=0,065 I=0,074 S=0,18	**2022** I=0,2539	26.10.22			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,78 G	2,78G	3,12	2,18
nz$ 783,044	1	7	**2021** I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	**2022** I=0,18 I=0,0318	16.03.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,98 G	3,04G	3,24	2,42
US$ 444,494		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	25 G	24,9G	25,1	17,75
Euro 176,585	1	1	**2018** I=0,67 S=1,33	**2019** I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	177,85 G	182,65G	191,9	128,5
£ 99,75	1	4	**2021** I=0,02 S=0,045	**2022** I=0,0236	23.03.23			A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,38 G	2,36G	2,62	2,12
US$ 3.929,918	1	1	**2022** Q=0,8	**2023** Q=0,15	25.04.23			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	13,5 G	13,622G	13,9	10,27
US$ 785,196	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	70,51 G	70,76G	70,76	44,19
US$ 351,742	1	1	**2022** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2023** Q=0,07 Q=0,07	25.05.23			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	66,9 G	67,36G	68,24	56,88
US$ 126,71	1	1	**2022** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2023** Q=0,23 Q=0,23	25.05.23			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	64 G	65G	66	50,5
US$ 500,863	1	10	**2021** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.06.23			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	24,6 G	25,1G	30,89	22,1
- 1.454,693		1	**2022** I=0,015 S=0,035	**2023** I=0,015	18.05.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,72G	0,89	0,71
Euro 13,28	1	1	**2021** J=0,2	**2022** J=0,22	05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	28,1 G	27,7G	31,5	26,2
US$ 736,894	1 zu je US$ 0,5	1	**2021** I=0,099 S=0,24	**2022** I=0,034 S=0,133	27.04.23			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,12 G	7,228G	10,89	7
US$ 222,623	1 zu je US$ 1	4	**2022** Q=1,07	**2023** Q=0,7	15.06.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	13,7 G	14,2G	17,9	12,07
Yen 234,194		4	**2021** I=18 S=20	**2022** I=20 S=30	30.03.23			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	9,55 G	9,55G	9,75	7,15
Yen 207,002		4	**2021** I=110 S=110	**2022** I=120 S=120	30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	114,7 G	116,15G	131,2	113,2
US$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	38,4 G	39G	50,6	34
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	36,92 G	36,79G	44,13	33,23
US$ 79,1	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	317,5 G	319,5G	327	269,1
US$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	9,65 G	10,1G	24,4	8,85
US$ 454,71	1			**2023** Q=0,03 Q=0,03	20.07.23			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	73,5	73,5G-3,5-4	78,5	68,5
sfrs 35,189	1	1	**2021** J=12,5	**2022** J=12,6	21.04.23			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,623		1	**2022** I=2,65 J=2,65	**2023** I=2,65	03.07.23			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	94,75 G	97,2G	113,6	90,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
H$ 10.056,975	1	1	**2021** J=0,21	**2022** J=0,21	05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,13 G	1,115G	1,53	1,06
US$ 640,771	1	4	**2021** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2022** Q=0,125	19.05.23			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	16,62 G	16,95G	21,22	14,19
US$ 62,193	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	126,9 G	132,5G	136,95	83,5
US$ 274,336	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	**2023** Q=1,26 Q=1,32 Q=1,32	06.07.23			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	194,25 G	196,3G	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 Q=0,08	10.07.23			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	100,5 G	101G	101	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	35,98 G	36,175G	40,17	28,84
DKK 66,019		1	**2017** J=0	**2018** J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	342,6 G	341,5G	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	150,95 G	152,3G	168,96	137,9
skr 254,152		1	**2021** J=4	**2022** J=4,25	27.04.23			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	15,28 G	15,595G	23,62	14,97
kann.$ 176,489	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	29,4G	31,6	25,4
US$ 1.247,353	1	1	**2022** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	**2023** Q=0,75 Q=0,75	14.06.23			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	68,48 G	69,02G	82,32	67,62
nkr 500		1	**2021** J=7,7	**2022** J=8,25	24.03.23			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	14,21 G	14,08G	18,03	14,08
US$ 12.395,181	1	1	**2018** I=0,1 I=0,1	**2022** I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,15 G	5,17G-5,356	6,58	4,76
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,58 G	0,553G	1,37	0,51
US$ 261,953	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2023** Q=0,25 Q=0,25	14.06.23			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	96,4 G	98,2G	110,15	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	68 G	67,5G	85,1	66,5
DKK 150,913		1	**2020** J=1,45	**2021** J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	20,82 G	20,95G	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 G	12,4G	15,3	8,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
US$ 3.736,044	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,09 G	3,182G	3,6	2,46
Euro 171,864	1	1	**2018** J=0,7735	**2019** J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	6,98 G	7,2G	11,45	6,23
kann.$ 931,191	1	1	**2022** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2023** Q=0,52 Q=0,52	30.05.23			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	26,2 G	26,2G	27	21,6
kann.$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,01 G	0,0125G	0,06	0,01
Euro 426,13		1	**2018** I=0,2 S=0,1451	**2019** I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	12,18 G	12,29G	14,18	8,46
Euro 146,7		1	**2021** J=2,75	**2022** J=2,75	11.05.23			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	70,06 G	70,72G	81,36	69,38
£ 4.095,003	1	1	**2022** Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	**2023** Q=0,14	18.05.23			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	15,49 G	15,524G	17,37	15,49
£ 2.047,495	1	1	**2022** Q=0,3695 Q=0,3348	**2023** Q=0,3419	23.02.23			A3DMHS	US37733W2044	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30 G	30,2G	34	30
H$ 6.537,821	1	1	**2021** I=0,1817 S=0,4254	**2022** I=0,1871 S=0,4262	27.06.23			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,74 G	0,7315G	1,04	0,73
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	14,97 G	15,306G	15,69	10,16
£ 9.234,574	1	4		**2021** S=0,024	16.03.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,56 G	3,542G	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	32,6 G	33,94G	39,14	25,64
£ 379,645	1	4	**2021** I=0,0735 S=0,1153	**2022** I=0,0786 S=0,1234	13.07.23			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,2 G	25,45G	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	1,33 G	1,3G	1,88	1,3
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	12,2 G	12,3G	15,9	12,2
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	22,8 G	23,08G	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	3,6 G	3,68G	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	58,06 G	58,62G	61	43,84

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 300,794		4	**2021** I=35 S=45	**2022** I=40 S=40	30.03.23			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G	11,4	10
US$ 546,996	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036	**2023** Q=0,3 Q=0,3	05.05.23			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	18,6 G	19G	25,8	17,6
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	**2021** I=0,28 S=0,96 S=0,5	**2022** I=1,23	24.04.23			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	94,54	93,54G	104,9	87,28
Euro 433,665		1	**2021** J=0,571	**2022** J=0,5888	05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,62 G	15,07G	15,66	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	2,66 G	2,64G	3,5	2,62
US$ 131,003	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	72,5 G	73,88G	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	1.885,6 G	1920,6G	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	15,32 G	15,605G	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	10,5 G	10,315G	11,43	9,77
nkr 201,62		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,09 G	2,136G	3,53	2,09
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	133G	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	137,05 G	136,9G	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	3,76 G	3,78G	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	23,2 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	24,8 G	25G	26,2	20,2
US$ 246,118	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	70,92 G	71,28G	79,68	69,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
Yen 1.811,428		4	**2021** I=54 I=55 S=65	**2022** I=60 S=60	30.03.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	26,33 G	26,94G	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	**2023** Q=1,03 Q=1,03	11.05.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	188,22 G	188,74G	200,6	171,84
H$ 1.267,837	1	1	**2021** I=4,69 S=4,18	**2022** I=3,45 S=3,69	08.03.23			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	32,76 G	32,92G	44,65	32,16
US$ 2.214,694	1	1	**2021** I=0,06 S=0,16	**2022** I=0,06 S=0,16	16.03.23			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,37 G	3,367G	4,12	3,37
US$ 228,926	1	1						A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	92,1 G	92,3G	106,68	84,8
Yen 144,876		1	**2022** I=60 S=40	**2023** I=30	29.06.23			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	32,4 G	32,4G	36	30,8
Yen 354,089		4	**2021** I=45 S=65	**2022** I=45 S=65	30.03.23			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	103,1 G	102,95G	121,25	87,44
US$ 985,956	1	11	**2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2022** Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	12.09.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	28,51 G	30,2G	30,2	25,06
US$ 19.802,781	1 zu je US$ 0,5	1	**2022**	**2023** I=0,1	11.05.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,05 G	7,002G	7,27	5,77
US$ 3.963,333	1 zu je US$ 0,5	1	**2022** I=0,9 I=0,45 S=1,15	**2023** I=0,5	11.05.23			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34 G	33,8G	36,2	28,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,2929	**2022** J=0,2216	05.06.23			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,44 G	0,446G	0,49	0,33
US$ 49,639	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	479,1 G	487,5G	493,8	253,15
Euro 107,76		1	**2021** I=0,47 S=0,47	**2022** I=0,5 S=0,5	29.09.23			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	30,08 G	30,53G	36,16	29,47
US$ 103,648	1	1	**2022** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	**2023** Q=0,42	11.05.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	163,7 G	167,5G	185,72	150
US$ 1.443,615	1	1	**2022** Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	**2023** Q=0,155 Q=0,155	15.06.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	9,79 G	9,93G	14,5	8,44
skr 466,238		1	**2021** I=1 S=2	**2022** I=1 S=2	05.10.23			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8 G	8,176G	8,4	6,52
- 9,97		1	**2021** I=0,4348 I=1,6249	**2022** I=0,3824 S=2,2723	30.12.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	38,4 G	38,1G	39,2	27,55
kann.$ 102,625		1	**2022** Q=0,625 Q=0,625 Q=0,675 Q=0,675	**2023** Q=0,675 Q=0,765	25.05.23			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	61,5 G	61,5G	63,5	54,5
Euro 6.240		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,21 G	11,185G	12,14	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2023		
Yen 140,861		4	**2021** I=20 S=20	**2022** I=30 S=20	30.03.23			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	51,5 G	50,5G	52,5	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	220,7 G	215,8G	227,9	163,25
US$ 82,9	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	471,6 G	464,9G	478,75	381,7
kann.$ 238,068	1	1	**2022** Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	**2023** Q=0,5625 Q=0,5625	29.06.23			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	26,6 G	26,8G	29,4	25,2
US$ 303,903	1	1	**2022** Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	**2023** Q=1,31 Q=1,31	29.06.23			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	225,6 G	227,3G	229,7	203,8
US$ 158,1	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	165,8 G	166,3G	214,05	165,52
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	17,72 G	17,9G	17,9	10,33
US$ 223,088	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	55,98 G	56,74G	78,79	55,74
Euro 3.116,652		2	**2021** I=0,6	**2022** J=0,5232	31.10.23			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	34,14 G	34,52G	35,29	24,73
skr 364,323		1	**2021** J=2,3	**2022** J=2,6	30.03.23			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	19,22 G	19,745G	22,83	17,6
£ 1.400,717	1	1	**2019** I=0,0755 S=0,1595	**2022** I=0,03 S=0,068	01.06.23			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,27 G	8,324G	8,51	6,72
- 4.149,875	1 zu je 5	4	**2021**	**2022**	01.06.23			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,4 G	14,6G	18	13,25
Euro 960,2		1	**2021** J=0,1993	**2022** J=0,3055	22.05.23	008		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	11,49 G	11,67G	12,58	9,28
Euro 3.619,512	1	1	**2021** I=0,21 S=0,41	**2022** I=0,17 S=0,389	26.04.23			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,24 G	12,634G	13,49	10,46
US$ 404,52	1	10	**2021** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2022** Q=0,02 Q=0,02	23.05.23			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	59,5 G	60G	60	48,4
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	9,64 G	9,724G	10,3	7,24
kann.$ 175,257	1	1	**2022** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2023** Q=1,1 Q=1,1	14.06.23			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	135 G	133G	141	127
US$ 4.171	1	1	**2022** Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	**2023** Q=0,365 Q=0,125	04.05.23			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	29,87	30,095G-0,32	33,78	23,47
US$ 559,867	1	1	**2022** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2023** Q=0,42 Q=0,42	14.06.23			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	102,4 G	103,2G	103,6	88,21
£ 169,351	1	1	**2021** S=0,859	**2022** I=0,439 S=0,945	30.03.23			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	62,5 G	63G	65,5	54,5
US$ 58,013	1	1	**2022** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2023** Q=0,01 Q=0,01	01.06.23			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	7,85 G	7,95G	10,9	6,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
£ 290,613	1	2	**2021** I=0,187 S=0,573	**2022** I=0,253 S=0,522	15.06.23			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	15,32 G	15,58G	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	120,5 G	121,8G	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	28,24 G	28,63G	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	47 G	47,6G	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	2,36 G	2,384G	2,61	2,09
US$ 280,1	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	421,25 G	420,1G	421,25	349,5
US$ 350,398	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	307,4 G	306,55G	312	210,1
ZAR 297,136	1	4	**2021** I=2,3 S=2,79	**2022** I=2,78 S=4,23	16.08.23			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	4,96 G	5,05G	6	4,64
skr 1.821,937		1	**2021** I=3 S=1	**2022** I=3,3 S=1,1	03.11.23			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	17,44 G	17,382G	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	48,8 G	49,24G	61,9	45,66
US$ 185,549	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	198 G	194,8G	219,2	165,4
US$ 12,595	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	42,8 G	41G	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	53,14 G	52,84G	53,34	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	0,29 G	0,288G	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	11,1 G	11,2G	11,9	10,3
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,79 G	0,8006G	1,33	0,77
£ 4.025,409	1	1	**2021** S=0,033	**2022** I=0,017 S=0,033	13.04.23			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,75 G	0,76G	1,01	0,74
kann.$1.218,402	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,23 G	8,258G	8,66	6,69
£ 2.366,661	1	4	**2021** I=0,032 S=0,099	**2022** I=0,039 S=0,092	08.06.23			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,12 G	3,127G	3,31	2,44
US$ 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	131,95 G	133,15G	151,4	131,95

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
Yen 56,06		4	**2021** J=51	**2022** J=150	30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 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	19,88 G	19,875G	19,98	16,95
Yen 528,578		4	**2021** I=26 S=46	**2022** I=26 S=37	30.03.23			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	16,5	12,6
Yen 6,989		1	**2021**	**2022**	30.08.23			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	615 G	615G	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	3.540 G	3580G	4.120	3.400
US$ 64,14	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	111,75 G	114,6G	151,74	109,95
US$ 1.365,714	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	32,6 G	32,6G	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	26,64 G	26,86G	28,9	26,38
Yen 259,41		4	**2021** J=15	**2022** J=38	30.03.23			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,8G	12,3	10,8
US$ 51,034	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	40,25 G	39,25G	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	144,8 G	143,8G	170,4	138,8
US$ 52,82	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	28,8 G	30G	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	132,7 G	133,6G	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	26,4G	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	27,99 G	28,27G	31,62	25,56
Euro 219,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	14,3 G	14,384G	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	12,8 G	13G	15,6	12
Yen 238,623		4	**2021** I=15 S=15	**2022** I=15 S=15	30.03.23			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3	13,2G	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	64,64 G	66,24G	71,74	57,56
Yen 2.302,712		4	**2021** I=60 S=65	**2022** I=65 S=70	30.03.23			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27,11 G	27,27G	30,18	27,11
Yen 113,183		4	**2021** I=0 S=25	**2022** I=0 S=30	30.03.23			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,8G	25,6	22,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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 G	37,4G	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	60,58 G	60,9G	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	4,36 G	4,39G	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	482,75 G	491,8G-1,3	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	3,04 G	2,904G	4,26	2,9
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	17,46 G	17,5G	22,01	16,89
US$ 1.403,776	1	1	**2022** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,2 Q=0,2	**2023** Q=0,2 Q=0,2	29.06.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	28,17 G	28,045G	33,75	27,79
Yen 141,5		12	**2021** I=20 S=27	**2022** I=23 S=27	29.11.23			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15,5 G	15,7G	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	8,55 G	9G	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	421,3 G	421,4G	475,6	357,7
US$ 178,368	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	152,4 G	152,74G	175,46	127,52
PLN 200		1	**2021** J=3	**2022** J=1	26.07.23			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	25,04 G	25,4G	32,46	23,18
kann.$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)	0,1	0,02
MXN 1.604,439	1	1	**2022** I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41 S=0,405	**2023** I=0,405	04.07.23			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	2,02 G	2,02G	2,1	1,56
H$ 3.476,328	1	1	**2017** J=0,016	**2018** J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,21 G	1,226G	2,22	1,17
£ 1.914,108	1	2	**2021** I=0,038 S=0,086	**2022** I=0,038 S=0,086	25.05.23			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,51 G	2,54G	3,28	2,5
US$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5G	8,8	3,44
skr 242,862		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	11,74 G	11,665G	16,83	11,67
kann.$1.227,563	1	1	**2022** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2023** Q=0,03 Q=0,03	31.05.23			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,35 G	4,362G	5,03	3,22
US$ 137,199	1	7	**2021** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	**2022** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	12.05.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	424 G	415,8G	444	322,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
Yen 973,451		4	**2021** I=40 S=56	**2022** I=64 S=75	30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	23,53 G	23,79G	25,08	19,92
Euro 453,187		1	**2021** J=2,1	**2022** J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,38 G	46,75G	52,78	45,84
Yen 502,664		4	**2021** I=15 S=15	**2022** I=10 S=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,17 G	3,165G	4,15	2,99
Euro 971,266		1	**2021** I=0,43 S=0,52	**2022** I=0,46 S=0,59	14.04.23			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	31,13 G	30,68G	32,35	26,65
Euro 4.037,32	1	1	**2021** I=0,045 S=0,091	**2022** I=0,048 S=0,095	14.04.23		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,21 G	3,208G	3,31	2,87
Euro 928,65	1	1	**2020** J=0,85	**2021** J=0,85 J=0,85	12.05.22		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	19,75 G	20,2G-0,51	20,51	13,92
Euro 63,631		1	**2021** J=0,35 J=0,35	**2022** J=1	29.05.23			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	19,12 G	19,11G	19,75	15,18
A$ 668,837	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	25,93 G	25,94G	28,47	14,74
US$ 1.227,238	1	3	**2021** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2022** Q=0,4 Q=0,4	05.06.23			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	32,16 G	32,32G	39,81	32,11
Yen 1.191,007		1	**2022** I=22 S=22	**2023** I=22	29.06.23			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,1 G	13,04G	14,71	12,74
ZAR 322,086	1	1	**2021** I=72,7 S=30,5	**2022** I=28,7 S=16,3	15.03.23			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	20,4 G	20,6G	29,6	20,2
Yen 354,864		1	**2022** I=21 S=23	**2023** I=24	29.06.23			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,65G	8,95	7,1
Yen 116,201		4	**2021** I=36 S=36	**2022** I=39 S=39	30.03.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	34,76 G	34,62G	43,18	34,02
US$ 227,844								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	11,88 G	11,84G	15,76	10,3
Yen 540		1	**2022** I=24 S=27	**2023** I=27	29.06.23			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,5G	21,8	16,5
Yen 157,302		4	**2021** I=0 S=93	**2022** I=0 I=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,7 G	19,8G	21,4	19,3
skr 152		1	**2021** J=3,75	**2022** J=4	06.04.23			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	36,57 G	36,96G	44,15	36,57
Euro 523,745		1	**2021** J=2,9	**2022** J=2,95	15.05.23			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	155,88 G	156,82G	165,4	132,66
Euro 535,963		1	**2021** J=4,8 J=0,0914	**2022** J=6 J=0,0357	26.04.23			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	407,15 G	410,15G	437,6	335,65
US$ 88,6	1	1	**2022** Q=0,72 Q=0,72	**2023** Q=0,72 Q=0,72	17.05.23			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	191 G	192G	239,95	189
Euro 141,133		1	**2021** J=0,5	**2022** J=1,3	19.04.23			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21,4 G	21,15G	23,3	19,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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	566,7 G	558,2G	593,8	389,9
£ 741,548	1	4	**2022** I=0,086 I=0,09 I=0,09 S=0,12	**2023** I=0,09	24.08.23			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,65 G	6,95G	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	16,89 G	17,33G	21,15	16,88
Yen 100,3		3	**2022** I=75 S=75	**2023** I=100	30.08.23			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	39,2 G	46,2G	46,2	34
£ 5.977,813	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	2,57 G	2,63G	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	88,42 G	90,06G	92,62	74,54
US$ 69,491	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	15,55 G	17,075G	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	0,96 G	0,9546G	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	42,45 G	43,85G	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	10,77 G	11,065G	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	3,48 G	3,576G	5,41	3,41
US$ 99,641	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 Q=0,12	03.08.23			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	12,01 G	12,57G	17,51	11,91
US$ 171,142	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	16 G	16,1G	20	14,7
US$ 261,114	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"-	1	16,7 G	16,8G	20,6	15,3
kann.$ 319,203	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,25 G	0,2515G	0,48	0,25
US$ 41,818	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	36,2 G	36,2G	36,8	29,2
US$ 218,68	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"-	1	30 G	30,2G	38,2	23
US$ 207,974	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"-	1	66,5 G	66,5G	73	56
skr 423,836		1	**2021** J=1,5	**2022** J=1,8	02.05.23			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	18,02 G	18,31G	21,13	15,51
kann.$ 151,667	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	15,5 G	15,9G	16,85	11,4
Euro 490,337	1	1		**2023** Q=1,275 Q=1,275	01.06.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	333,6	332G	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	4,84 G	4,8725G	7,54	4,83
- 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	0,0108G	0,02	
kann.$ 159,622	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	18,91 G	18,88G	24,03	16,73
kann.$ 147,713	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,12 G	0,1115G	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	11,5 G	11,7G	16	11,3
US$ 267,29	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	**2023** Q=0,275 Q=0,275	17.05.23			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	52 G	52,5G	54,5	48,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
£ 64.517,664		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	0,5 G	0,508G	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	54 G	54,5G	58	49,6
£ 504,69	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	94,5 G	94G	103	80
US$ 316,509	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	25,2 G	23,8G	29,71	16,5
US$ 121,949	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	334,3 G	343,35G	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	834,6 G	850,1G-3,8	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	2,15 G	2,167G	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	19,5 G	19,4G	26,4	18,9
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	52,72 G	53,06G	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	25,05 G	25,05G	27,25	20,8
Euro 3.079,553		1	**2021** I=0,0606 S=0,0857	**2022** I=0,0604 S=0,0855	22.05.23			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,77 G	1,777G	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	1,51G	1,66	1,51
- 3.622,335		4		**2019** I=0,006 I=0,007 I=0,0007	06.04.23			A0ETJP	SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G	1,28	1,1
£ 1.971,693	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	2,17 G	2,184G	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	172,84 G	172,84G	172,84	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	166,85 G	168,35G	171,15	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	54,51 G	56,29G	63,51	32,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
US$ 225,089	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2023** Q=0,285 Q=0,285	25.05.23			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	51,5 G	52,5G	53	43,2
US$ 128,51	1	1						A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	10,2 G	10,3G	11	6,65
US$ 940,287	1	1	**2022** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	**2023** Q=0,57 Q=0,57	06.07.23			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	358	359,6G	362,6	319,95
US$ 278,461	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	39,49 G	40,64G	48,96	28,29
US$ 353,957	1 zu je US$ 1	1	**2016** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2017** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	19,2 G	19,52G	19,52	14,85
Euro 20	1	1	**2021** J=3,5	**2022** J=4,2	03.05.23			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	135,4 G	133,6G	161	126,6
Yen 631,804		4	**2021** I=0 S=20	**2022** I=20 S=25	30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,3 G	8,43G	9,23	6,72
PLN 42,454		1		**2017** J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	90,62 G	92,38G	92,5	56,15
US$ 251,1	1	1	**2022** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	**2023** Q=0,39 Q=0,39	07.07.23			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	75,5 G	75,36G	85,66	65,44
US$ 730,094	1	1	**2022** Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	**2023** Q=1,52 Q=1,52	02.06.23		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	267,2 G	267G-8	273,9	241,2
Yen 132,96		1	**2021** I=0 S=39	**2022** I=0 S=39	29.12.22			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	34,6 G	34,6G	39	34,2
Yen 1.089,055		4	**2021** I=5,5 S=5,5	**2022** I=5,5 S=5,5	30.03.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,16 G	2,2G	2,6	2,08
Euro 849,257		7	**2020** J=0,66	**2021** J=0,75	21.11.22			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	11 G	11,03G	11,23	8,69
US$ 1.330,405	1	4	**2022** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2023** Q=0,69	22.06.23			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	78,42 G	79,04G	82,8	71,72
US$ 50,208	1	1	**2017** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2018** Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.008,2	1002,6G-11-24,2	1.264	771
US$ 2.537,436	1	1	**2022** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	**2023** Q=0,73 Q=0,73	14.06.23			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	99,7 G	98,4G	108,4	93,7
£ 67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	1,16 G	1,13G	1,3	0,63
US$ 2.212,153	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	272,85	270,45G-1,6-5,2-6,8	276,8	112,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 828,972		1	**2021** J=0,12	**2022** J=0,12 I=0,15 S=0,15	27.10.23			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	11,05 G	11,05G	11,23	8,98
US$ 22,02	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.172 G	1168G	1.467,5	1.146
US$ 544,334	1	4	**2022** Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	**2023** Q=0,383	19.05.23			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	80,54 G	79,98G	83,28	64,7
US$ 1.095,302	1	9	**2021** Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	**2022** Q=0,115 Q=0,115	07.07.23			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	56,5 G	57,6G	69,32	46,63
H$ 1.833,566	1	1	**2019** J=0,053	**2020** J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	1,57 G	1,56G	3,18	1,42
US$ 7.435,488	1	7	**2021** Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2022** Q=0,68	16.08.23			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	301	301,8G-5,05	319,4	209,4
US$ 309,427	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,01 G	2,23G	2,23	0,85
US$ 75,629	1	1	**2021** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	**2022** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	01.06.23			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	13,8 G	14,3G	23,49	12,4
US$ 157,552	1 zu je US$ 1,5	1	**2017** I=1,32 S=1,32	**2018** I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	14,23 G	14,46G	19,4	11,66
US$ 172,096	1 zu je US$ 1,5	1	**2018** I=1,32 S=1,32	**2019** I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	-"-	1	14 G	14,2G	18	11,1
Yen 427,081		4	**2021** I=18 S=18	**2022** I=20 S=20	30.03.23			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	16 G	15,9G	18,4	14
Yen 284,691		4	**2021** I=18,33 S=14,71	**2022** I=17,8 S=12,34	30.03.23			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	17,8 G	17,4G	23,4	17,3
Yen 1.324,288		4	**2021** I=16 S=20	**2022** I=19 S=19	30.03.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,8G	12,3	10,4
Yen 222,239		4	**2021** I=45 S=35	**2022** I=40 S=40	30.03.23			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G	13,7	12,4
Yen 1.466,912		4	**2021** I=13 S=15	**2022** I=15 S=18	30.03.23			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	5,45 G	5,45G	5,45	4,52
Yen 1.490,282		4	**2021** I=0 S=0	**2022** I=0 J=5	30.03.23			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,31 G	3,241G	3,93	2,97
Yen 12.687,711		4	**2021** I=13,5 S=14,5	**2022** I=16 S=16	30.03.23			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	6,72 G	6,9G	6,93	5,5
Yen 936,566		4	**2021** I=22 S=33	**2022** I=30 S=32	30.03.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	18,1G	19	15,9
US$ 381,209	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	111,12 G	111,02G	187,12	107,68
US$ 200,353	1	1	**2022** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	**2023** Q=0,41	01.06.23			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	59,18 G	58,06G	62,24	44,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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	65,14 G	63,94G	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	14,2 G	14,4G	17,9	13,8
US$ 70,6	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	357,2 G	356,2G	382,6	158,34
US$ 1.000	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	51,03 G	50,19G	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	309 G	306G	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	75,75 G	77,04G	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	267,5 G	268,3G	277,4	232,1
nkr 517,111		1	**2022** Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	**2023** Q=1,7 Q=2	19.05.23			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	14,51 G	14,89G-5,29	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	32,4 G	32,4G	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	3,96 G	3,96G	5,05	3,94
Euro 21,724	1	1	**2018** J=0,18	**2022** J=0,12	28.04.23			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,46 G	3,38G	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	51,28 G	51,06G	56,86	46,1
kann.$ 24,942		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,09 G	0,0905G	0,54	0,09
US$ 81,555	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	20,8 G	20,2G	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	20 G	20G	26,4	19,3
Yen 196,701		4	**2020** I=12,5 S=0	**2021** I=20	30.03.23			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,3 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	44,41 G	44,88G	58,48	44,41
kann.$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	G	0,0005G	0,04	
kann.$ 337,966	1	11	**2021** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	**2022** Q=0,97 Q=0,97 Q=1,02	23.06.23			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	67 G	67G	71	62,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	6,04 G	6,286G	6,29	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	57 G	57G	66,5	56
£ 3.682,061	1	4	**2021** I=0,1721 S=0,3376	**2022** I=0,1784 S=0,376	01.06.23			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"-	1	11,6 G	11,7G	13,4	11,6
- 250,448		1	**2020** J=0,0015	**2021** J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,015G	0,02	
£ 8.941,692	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,75 G	2,764G	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	43,4 G	43,2G	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	10,5 G	10,6G	12,6	9,45
nkr 1.671,325		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,06	1,07G-1,0845	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		(ausg)		
US$ 212,431	1	4	**2022** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2023** Q=0,5	06.07.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	69,35 G	70,1G	70,1	55,25
US$ 444,537	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	400,05 G	398,55G	409,1	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	2,14 G	2,12G	2,9	2,12
US$ 794,712	1 zu je US$ 1,6000000000000001	1	**2022** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	**2023** Q=0,4 Q=0,4	31.05.23			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	38,7 G	39,36G	50,12	37,36
Euro 1.312,35		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,51 G	7,556G	8,56	6,9
US$ 150,567	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	7,61 G	7,61G	7,65	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	10,7 G	10,9G	12,6	10,3
skr 1.782,936		1	**2021** J=0,5	**2022** J=0,65	17.05.23			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	8,42	8,322G	11,1	8,04
Yen 596,284		4	**2021** I=30 S=35	**2022** I=35 S=35	30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	47,93 G	47,48G	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	95,64 G	97,16G	118,76	95,01
US$ 694,091	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	1,33 G	1,261G	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	11,68 G	11,8G	12,14	8,09
US$ 1.543,8	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	9,83 G	9,805G	11,26	6,74
Yen 1,412		1	**2021**	**2022**	29.06.23			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.780 G	3820G	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	7,4 G	7,35G	8,55	7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
Yen 2,839		1	**2022** I=4133 S=794	**2023** I=4050 S=876	30.05.23			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.840 G	1860G	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	18,78 G	18,924G	22,49	15,83
Yen 90.550,313		4	**2021** I=55 I=60 S=60	**2022** I=60	30.03.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	1,04 G	1,042G	28,43	1,04
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	8,3 G	8,4G	8,6	7,5
Yen 510,165		4	**2021** I=200 S=1250	**2022** I=1000 I=1050 S=170	30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	20,86 G	21,18G	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	3,691G	3,88	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	76G	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	18,3 G	18,1G	19,1	16,7
Yen 149,758		4	**2021** I=110 S=110	**2022** I=120 S=120	30.03.23			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	64 G	63,5G	71	53,5
US$ 77,883	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,82 G	3,85G	5,67	3
Euro 282,306		1	**2021** I=0,93 S=1,56	**2022** I=1 I=1,79	06.06.23			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	33,12 G	33,49G	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	3,82 G	3,853G	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	3,42 G	3,442G	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	1.010 G	1020G	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	24,6 G	24,6G	26	20,4
Euro 3.589,35	1	1	**2021** J=0,69	**2022** J=0,8	24.03.23			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,72 G	9,882G	12,06	9,19
nkr 192,782		1	**2017** J=0	**2018** J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	10,56 G	11,76G	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	207,5 G	210,5G	239,55	182
nkr 2.041,209		1	**2021** J=5,4	**2022** J=5,65	11.05.23			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,49 G	5,572G	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	67 G	67,5G	92,5	64
US$ 424,165	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	20,37 G	20,21G	20,37	11,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
sfrs 2.277,478		1	**2021** J=3,1	**2022** J=3,2	09.03.23			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US$ 86,305	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	8,6 G	8,606G	11,68	5,28
DKK 1.717,564		1	**2021** I=3,5 S=6,9	**2022** I=4,25 S=8,15	24.03.23			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	139,08	138,3G	158,5	121,08
Yen 551,268		4	**2021** I=10 S=15	**2022** I=15 S=15	30.03.23			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,6G	5,85	4,78
Yen 1.402,5		4	**2021** I=9,5 S=11,5	**2022** I=10,5 S=11,5	30.03.23			895009	JP3165700000	NTT Data Group Corp., (Glob.)	1	12,3 G	12,3G	14,7	11,7
US$ 2.470	1	1	**2022** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2023** Q=0,04 Q=0,04	07.06.23			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	385	384,75G	400,4	136,02
US$ 3,247	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.600 G	5600G	5.800	4.280
Euro 259,5		1	**2022** Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	**2023** Q=1,014 Q=1,014	13.06.23			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	189,8 G	190,3G	190,3	144,7
US$ 60,879	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	871,2 G	875,6G	885,8	706,9
Yen 721,51		4	**2021** I=16 S=16	**2022** I=21 S=21	30.03.23			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,8 G	7,8G	7,8	6,55
US$ 891,745	1	1	**2022** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2023** Q=0,18 Q=0,18	08.06.23		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	53,2 G	54,6G	61,61	51,3
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,02	0,01
Yen 1.014,382		4	**2021** I=7 S=7	**2022** I=8 S=8	30.03.23			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,3 G	3,38G	3,8	3,22
US$ 155,06	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	63,11 G	63,79G-4,48	84,12	59,8
US$ 109,652	1	1	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,4 Q=0,4	06.06.23			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	338,2 G	340,4G	343,6	263,25
US$ 199,515	1	1	**2022** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2023** Q=0,7 Q=0,7	08.06.23			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	83,96 G	86,62G	88,14	75,26
Yen 206,245		4	**2021** I=46 S=46	**2022** I=49 S=49	30.03.23			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	54,5 G	54,5G	59,5	45
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2021** J=2,3	**2022** J=5,05	06.06.23		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	39,77 G	40,7G	48,72	37,61
US$ 431,873	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	86,85 G	87,16G	89,67	56,71
US$ 447,528	1	9	**2021** Q=0,3646 Q=0,4301 Q=0,4301 Q=0,4301	**2022** Q=0,4301 Q=0,955 Q=0,955	28.04.23			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	56,48 G	57,24G	65,1	51,98
Yen 120,568		10	**2021** I=62 S=67	**2022** I=72 S=92	28.09.23			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	31,8 G	31,8G	37,8	30,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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	36,11 G	36,4G	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	103,4 G	103,84G-4,72	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	64 G	65G	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	10,35 G	10,42G	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	35,8 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	16,3 G	16,3G	17	14,7
nkr 1.001,431		1	**2021** J=3	**2022** J=3	14.04.23			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,65 G	6,712G	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	73,55 G	73,85G	86,36	71,25
DKK 420,381		1	**2021** J=12,5	**2022** J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	81,42 G	81,86G	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	12,93 G	12,9G	15,91	11,18
kann.$ 379,605	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,08 G	2,045G	2,95	1,94
Euro 67,553	1	1	**2021** J=1,9	**2022** J=1,75	02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	33,15 G	33,15G	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	78,86 G	78,86G	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	34,8 G	35G	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	0,695G	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	8,14 G	8,192G	9,2	8,11
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	76,69 G	77,92G	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	0,275G	0,4	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
US$ 89,932	1	1	**2022** Q=1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2023** Q=1,25 Q=1,25	14.06.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	119,05 G	119,9G	133	115,8
US$ 305,855	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	224,4 G	226,7G	236,2	124,52
Yen 634,652		7	**2021** I=3 S=14	**2022** I=4 S=14	29.06.23			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	16,7 G	17,1G	18	15,4
Yen 2.454,057		4	**2021** I=15 S=15	**2022** I=15 S=15	30.03.23			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	10,65 G	10,695G	11,26	7,66
DKK 89		1	**2021** J=16	**2022** J=16	17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	84,12 G	87,08G	90,3	65,6
US$ 610,853	1	1	**2022** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2023** Q=0,24 Q=0,05	14.06.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	14,56 G	15,156G	22,95	13,5
Yen 171,048		11	**2021** I=0	**2022** I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,5G	16,1	11,4
US$ 128,41	1	7	**2021** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,33	**2022** Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,48	11.05.23			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	355 G	359,8G	362,2	271,6
- 605,002	1	1	**2021** S=0,0242 S=0,0039 S=0,0076	**2022** I=0,0484 I=0,0094 I=0,0128 S=0,0034 S=0,0483 S=0,0215 S=0,0076	31.01.23			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,47 G	2,4755G	2,93	2,4
Euro 30,47		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,75 G	4,1G	5,5	3,13
US$ 360,509	1	6	**2021** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	**2022** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	10.05.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	105,1 G	106,4G	110,48	94,85
US$ 60,293	1	1		**2023** Q=0,375	26.05.23			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	306,3	305,8G	322,4	242
US$ 1.115,714	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	63,16	63,84G	81,02	55,25
£ 716,173	1	1	**2021** I=0,063 S=0,142	**2022** I=0,066 S=0,149	23.03.23			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,54 G	9,582G	10,85	8,46
US$ 336,129	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	7,55 G	8,181G	14,86	6,25
kann.$ 549,415	1	1	**2022**	**2023** Q=0,6525 Q=0,6675	14.06.23			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	27,4 G	27,46G	33,45	27,4
£ 261,311	1 zu je £ 0,6105	4	**2021** S=0,2683 S=0,1296	**2022** S=0,2977	20.07.23			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	8,08 G	8,005G	10,92	7,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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	167,12 G	166,72G	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	197,3 G	198,35G	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	16,5 G	16,7G	20,4	16
Euro 48,85	1	1	**2015** J=0	**2016** J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,14 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	0,62 G	0,6324G	0,68	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,55 G	1,592G	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	32,35 G	32,6G	48,48	32,35
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	90,34 G	91,04G	101,68	81,66
£ 1.001,079	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	6,3G	7,3	6
US$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,1 G	2,106G	2,76	2,06
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	3,11 G	3,21G	3,21	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	4,4 G	4,471G	4,98	3,95
- 186,757	1 zu je 5	1	**2021**	**2022**	06.04.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,9 G	20,2G	24,4	18,6
US$ 600,537	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	10,2	10,175G-0,445	16,43	6,94
£ 82,242	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	16,6G	21,2	15,6
US$ 467,74		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	4,16 G	4,29G	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	9,76 G	9,818G	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	1,74 G	1,7305G	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	4,48 G	4,46G	5,45	4,46
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	6,99 G	7,244G	14,95	6,5
PLN 1.250		1	**2018** J=1,33	**2021** J=1,83	03.08.22			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	8,11 G	8,132G	8,29	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	8,47 G	8,454G	9,17	6,61

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
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	69 G	70G	85,5	60,5
US$ 585,366	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	118,8 G	119,8G	137,18	112,8
US$ 923,466	1	1	**2022** Q=0,7726 Q=0,0174 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145	**2023** Q=0,87 Q=0,87	15.06.23			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	109,6 G	110,7G	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	64,21 G	65,24G	77,69	61,65
US$ 26,203	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	31,68 G	31,96G	33,08	23,83
£ 1.553,921	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,1 G	0,0926G	0,16	0,09
Euro 338,025		1	**2021** I=0,5 S=0,7	**2022** I=0,5 S=0,7	26.04.23			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	7,03 G	7,034G	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	80,68 G	82,76G	97,02	70,98
£ 2.753,215	1	1	**2022** I=0,0498	**2023** I=0,1046	23.03.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,1 G	12,2G	15,6	10,9
Euro 276,437		1	**2021** J=0,55	**2022** J=0,6	24.04.23	026		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	36,63	36,59G	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	266,5	264,5G	285,5	253
Euro 227,716	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	40,82 G	40,94G	47,28	39,73
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,121	**2021** J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,08 G	0,0772G	0,13	0,08
US$ 98,118	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	93,36 G	93,5G	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	106,22 G	105,9G	126,72	94,1
kann.$ 34,876	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,35 G	0,345G	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	126,75 G	127G	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	14,12 G	14,14G	17,08	12,94
US$ 108,8	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	55,66 G	55,18G	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	49,28 G	49,98G	61,64	45,99

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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	94 G	94,5G	108	75,5
kann.$ 181,902	1	5		**2022** Q=0,27	29.05.23			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	54 G	55G	55,4	48,34
US$ 673,222	1 zu je US$ 1	10	**2021**	**2022**	30.06.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,9 G	54,64G	63,01	53,9
nkr 420,626		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,37 G	1,4005G	1,64	1,17
£ 717,509	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	67,94 G	67,86G	75,94	64,3
Euro 209,125		1	**2021** I=0,53 S=0,57	**2022** I=0,55 S=0,6	22.05.23	031		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	41,58 G	41,5G	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	28,44 G	28,16G	31,62	22,86
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	103,15 G	105,9G	109,2	44,46
US$ 107,892	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	637 G	648G	765	627,5
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	16,65 G	16,84G	22,4	14,04
£ 1.894,275	1	1	**2021** I=0,143 S=0,355	**2022** I=0,157 S=0,389	27.04.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	28,9 G	28,76G	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	37,96 G	38,165G	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	17,05 G	16,59G	17,89	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	43,4 G	43,2G	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	7,01 G	6,924G	7,58	5,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 1.327,396	1 zu je Euro 1	1	**2021** I=0,3 S=0,33	**2022** I=0,35 S=0,35	04.07.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,67 G	12,82G	15,46	12,6
US$ 316,282	1	1	**2022** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495	**2023** Q=0,495 Q=0,495	30.06.23			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	136,55 G	135,4G	139,85	111,64
US$ 147,114	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,7 G	15,7G	18,4	14,6
US$ 146,931	1	7	**2021** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2022** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.05.23			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	195 G	194,9G	215,2	191,04
Yen 2.377,666		4	**2021** I=10,5 S=10,5	**2022** I=10,5 S=10,5	30.03.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,56 G	4,68G	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	7,6 G	7,8G	8,1	6,65
£ 815,361	1	1	**2021** I=0,03 S=0,048	**2022** I=0,033 S=0,052	27.04.23			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,9 G	5,95G	6,6	5,6
US$ 85,677	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	30,9 G	31,8G	42,26	23,05
A$ 371,216		1	**2021** I=7,6006 S=6,6284	**2022** I=3,837 S=3,2649	09.03.23			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	67,45 G	68,79G	82,27	63,38
£ 1.250,973	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	58,61	58,73G	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	57,2 G	58,4G	73,5	55
kann.$ 304,427	1	1	**2022**	**2023**	29.06.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,72 G	12,806G	15,64	12,58
US$ 178,165	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	15,18 G	15,752G	15,75	3,14
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	**2021** J=9,3	**2022** J=9,5	16.03.23	022		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US$ 114,875	1 zu je US$ 1	10	**2021** Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	**2022** Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	11.08.23			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	303 G	305G	305	238,9
DKK 10,821		1	**2021** J=35	**2022** J=35	30.03.23			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	221,9 G	230,3G	282,1	206,1
kann.$ 417,415	1	1	**2022** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2023** Q=0,5 Q=0,5	08.06.23			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	40 G	40,4G	45,8	39,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
Yen 103		4	**2021** I=75 S=110	**2022** I=100 S=100	30.03.23			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	86,75 G	85,3G	88,15	66,3
US$ 492,787	1 zu je US$ 1	7	**2021** Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	**2022** Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.05.23			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	39,2 G	39,6G	39,8	32,2
£ 8.416,697	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,72 G	1,704G	1,82	1,04
US$ 106,592	1	1	**2022** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2023** Q=0,6825 Q=0,6825 Q=0,6825	07.07.23			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	428,3 G	429G	436,6	386,75
Euro 6,8	1	1	**2020** J=1,5	**2021** J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	29,1 G	29G	34,5	28,7
US$ 342,052	1	1	**2021** Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2022** Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335	05.06.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	99,26 G	100,4G	113,62	92,66
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	**2021** J=5	**2022** J=4	27.04.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	36,36 G	36,36G	49,2	36,36
nz$ 687,642	1	4	**2020** I=0,088 S=0,136	**2021** I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,72 G	3,749G	4,15	2,84
US$ 322	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2023** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	25.08.23			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	360,3 G	360G	365,8	302,7
US$ 63,941	1	1		**2023** Q=0,177	29.06.23			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	22,26 G	22,7G	26,7	20,08
Euro 427,261		1	**2021** J=0,5	**2022** J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	136,48 G	135,86G	144,34	116,6
US$ 974	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	193,1 G	200,4G-1-1	205	124,5
nkr 145,139		1	**2021** J=20	**2022** J=20	09.06.23			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	37,14 G	37,69G-8,85	44,17	35,23
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,47 G	0,5337G	2,02	0,28
Euro 510,978		1	**2021** J=4,1	**2022** J=2,6	19.05.23			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	39,94 G	39,21G	49,34	39,21
- 238,791		1	**2022** Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	**2023** Q=6,7177	30.03.23			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.245 G	1250G	1.305	1.020
- 32,915		1	**2022** I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	**2023** Q=6,7177	30.03.23			881823	US7960502018	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.024 G	1030G	1.102	908
skr 1.254,386		1	**2021** J=4,75	**2022** J=5	28.04.23			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,02 G	17,42G	19,83	16,36
US$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	G	0,0035G	0,02	
Euro 1.262,372	1 zu je Euro 2	1	**2021** J=3,33	**2022** J=3,56	30.05.23			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	93,95 G	94,03G-3,18	104,52	84,54
PLN 102,189		1	**2020** J=2,16	**2021** J=2,68	24.05.22			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	82,95 G	85,15G	88,05	54,4
Yen 375,891		4	**2021** I=16 S=16	**2022** I=16 S=16	30.03.23			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,5G	8,55	6,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
kann.$ 422,646	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	19,18 G	19,195G	25,87	19,18
Euro 92,18		1	**2021** J=1,26	**2022** J=1,44	30.03.23			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	224	223,6G	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	1,76 G	1,79G	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	213,9 G	217,2G	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	17,8 G	17,9G	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	12,81 G	13G	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	1,88 G	1,76G	2,5	1,57
nkr 158,917		1	**2021** J=2,54	**2022** J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	6,48 G	6,49G	8,2	5,52
nkr 104,46		1	**2021** J=2	**2022** J=2	02.05.23			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	16,26 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	48,64 G	50,43G	54,1	39,66
Euro 572,836		1	**2021** J=2,9	**2022** J=3,15	09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	158,44 G	161,3G	166,54	131,92
Euro 16		1	**2021** J=0,75	**2022** J=2	23.05.23			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	52,5 G	52,5G	70,9	50,1
£ 1.612,072	1	1		**2022** S=0,15	23.03.23			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,97 G	5,026G	5,72	4,82
Yen 50,795		4	**2021** J=293	**2022** J=365	30.03.23			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	100 G	98G	108	59,5
Yen 312,666		4	**2021** I=70 I=70 S=23,34	**2022** I=26 S=26	30.03.23			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	14,2 G	14,2G	15,2	13,2
US$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	36,1 G	37,25G	39	27,2
US$ 207,1	1	7	**2021** Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2022** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	20.06.23			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	54,79 G	55,3G	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	0,079G	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	7,95 G	8,15G	9,95	7,9
Yen 323,463		4	**2021** I=0 S=5	**2022** I=5 S=20	30.03.23			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,35 G	9,45G	10,4	8,8
Yen 385,022		4	**2021** I=31 S=31	**2022** I=31 S=41	30.03.23			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,9G	14,6	12,39

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
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	12,6 G	12,6G	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 G	18,1G	20	16,1
US$ 204	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	511 G	506G	521,4	345,05
£ 252,266	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	28,45 G	28,46G	34,3	27,97
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	8,48 G	8,55G	9,81	7,69
Yen 650,407		4	**2021** I=0 S=40	**2022** I=0 S=10				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,03 G	5,11G	7,61	4,94
Euro 6.714,817	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	27,31 G	27,635G	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	231,7 G	235,3G	241,5	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	156 G	156,5G	169,8	135,2
Yen 788,515		4	**2021** I=11,5 S=11,5	**2022** I=10,5 S=10,5	30.03.23			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,65 G	5,7G	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	29,2 G	29G	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	6,75 G	6,95G	8,05	6,5
US$ 1.201,638	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	56,05 G	57,2G-8,25	61,55	32,29
ZAR 2.830,567		1	**2021** I=2,92 S=1,87	**2022** I=1,38 S=1,22	22.03.23			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,465G	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	5,65 G	5,85G	11,4	5,55
Euro 128,344		1	**2021** J=1,45	**2022** J=1,5	18.05.23			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	26,46 G	27,14G	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	0,13 G	0,133G	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	109,4 G	111,1G	120,3	93,8
skr 840,737		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	2,26 G	2,4335G	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	4,96 G	4,96G	5,4	3,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
- 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	6,25 G	6,3G	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	1,66 G	1,69G	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	0,39 G	0,3901G	0,59	0,38
H$ 21.720,504	1	1	**2015** J=0 J=0	**2016** J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,121	**2021** J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13 G	0,125G	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	4,17 G	4,316G	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	23,2 G	23,6G	25,2	21,6
skr 2.115,831		1	**2022** J=6	**2023** J=6,75	05.04.23			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,08 G	10,245G	12,03	9,31
skr 425,967		1	**2021** J=7	**2022** J=7	24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,51 G	15,975G	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	101,52 G	100,38G	114,12	84,8
US$ 873,383	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	13,8 G	13,82G	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	31,08 G	31,64G	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	4,58 G	4,63G	5,15	4,44
US$ 1.347,62	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	10,8 G	11,55G	11,55	7,22
US$ 52,932	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	**2023** Q=1,62 Q=1,62	18.05.23			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	259 G	263,5G	263,5	210,5
US$ 325,9	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	153,6 G	155,4G	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	23,27 G	23,535G	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	96,12 G	96,68G	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	187,4 G	190G	239,2	184,4
Yen 4.788,828		4	**2021** I=43 S=43	**2022** I=43 S=43	30.03.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	9,61 G	9,836G	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	43,33 G	44,515G	45,01	33,35
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	13,12 G	13,47G	17,02	12,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
Yen 347,699		4	**2021** I=105 S=105	**2022** I=130 S=130	30.03.23			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	42,2 G	42,2G	42,2	36
US$ 27,479	1	10						A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,38 G	0,37G	1,31	0,16
US$ 128,322	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	15,02 G	15,22G	19,91	13,31
sfrs 61,16	1, 2.000	4	**2021** J=4,4	**2022** J=4,6	14.06.23			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,082		4	**2021** I=30 S=35	**2022** I=35 S=40	30.03.23			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	81,85 G	81G	92,25	71,42
nkr 255,751		1	**2021** J=6	**2022** J=7	14.04.23			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	11,06 G	11,13G	11,71	9,69
nz$ 1.845,001	1	7	**2021** I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	**2022** I=0,135 I=0,0238	16.03.23			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,76 G	2,76G	3,13	2,75
£ 73,612	1	1	**2021** I=0,385 S=0,975 I=0,425	**2022** S=1,095	20.04.23			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	116 G	115G	140	115
US$ 165,6	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	94,78 G	95,02G	102,1	74,68
Euro 190,2		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	142,6 G	145,2G	147,2	73,53
skr 304,183		1	**2021** J=5,25	**2022** J=8,7	19.04.23			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	6,29 G	6,382G	7,19	5,07
£ 548,556	1	1	**2021** I=0,1155 S=0,4041	**2022** I=0,1559 S=0,3719	04.05.23			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,53 G	12,635G	14,5	12
ZAR 1.675,797		1	**2021** I=3,6 S=5,11	**2022** I=5,15 S=6,91	04.04.23			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,5G	9,6	6,95
US$ 153,143	1 zu je US$ 2,5	1	**2022** Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	**2023** Q=0,8 Q=0,8	02.06.23			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	84,7 G	87,74G	87,74	68,02
US$ 1.146,4	1	10	**2021** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	**2022** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	10.08.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	89,9 G	90,6G	103,8	87,2
US$ 334,259	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	**2023** Q=0,63 Q=0,63	30.06.23			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	67,52 G	68,44G	87,71	60,52
US$ 93,589	1	3	**2022** Q=0,145 Q=0,145 Q=0,1 Q=0,1	**2023** Q=0,1 Q=0,1	05.07.23			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	6,75 G	6,85G	8,05	6,05
Euro 3.713,425	1	1		**2016** I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	G	0,0022G	0,03	
Euro 3.132,619	1	1	**2021** J=0,32 J=1,04	**2022** J=1,34	24.04.23			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	16,28 G	16,44G	17,85	13,31
US$ 92,445	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	41 G	41,4G	51,86	37,41
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	**2022** I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	**2023** I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	18.03.24			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	43,96 G	44,555G	48,9	32,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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	21,7 G	22,95G	30,25	21,5
Euro 612,386		1	**2021** S=0,55	**2022** S=0,6	17.03.23			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	11	10,99G	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	7,33 G	7,568G	8,15	6,52
Euro 102,6	1	1	**2021** J=2	**2022** J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,65 G	36,55G	41,2	36
- 68,401	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	17,66 G	17,28G	17,66	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	269,4	267,7G	279,6	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	11,7 G	12G	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	39,6 G	40G	41,4	36,2
Yen 350,175		1	**2022** I=36 S=45	**2023** I=40	29.06.23			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,23 G	13,07G	14,05	12,4
Yen 793,941		4	**2021** I=25 S=25	**2022** I=25 S=25	30.03.23			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,7G	11,7	10,6
Yen 122,905		4	**2022** I=45 S=45	**2023** I=60	29.06.23			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,2G	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	29,8 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	38,82	39,9G	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	8,75 G	8,8G	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	10,9 G	10,9G	13,25	10,5
US$ 174,963	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	8,42 G	8,601G-9,064	17,69	8,27
- 2.683,542		1		**2020** I=0,0001 I=0,002	04.05.23			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,84 G	0,837G	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	32 G	32G	36,6	30,08
US$ 169,43		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	11,1 G	10,97G	19,54	10,42
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	11,96	12G	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	7,742G	10,07	7,32
skr 332,165		1	**2021** J=2,45	**2022** J=2,7	21.04.23			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	9,11 G	9,215G	12,63	8,86
skr 311,337		1		**2015** J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	17,07 G	17,51G	23,94	17,04
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	39,64 G	39,92G	46,75	35,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
US$ 428,571	1	1	**2022** Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2023** Q=0,23	01.05.23			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	30,7 G	31,34G	34,11	24,18
US$ 152,2	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	403,8 G	396,8G	431,6	297,2
Yen 209,726		4	**2021** I=37 S=39	**2022** I=40 S=42	30.03.23			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	59,5 G	59,5G	66	53,5
Yen 589		4	**2021** I=28 S=28	**2022** I=31 S=31	30.03.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	13,9 G	14G	15,1	10,8
US$ 1.199,892	1	1		**2016** Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	125,06 G	126,44G	139,6	117,54
US$ 224,572	1	1	**2022** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	**2023** Q=1,22 Q=1,22	14.06.23			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	102,2 G	103,68G	117,56	95,06
Yen 188,772		4	**2021** I=65 S=65	**2022** I=65 S=65	30.03.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	32,4 G	32,4G	32,48	27,58
Yen 130,218		4	**2021** I=40 S=40	**2022** I=45 S=45	30.03.23			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	26,2 G	26,2G	31,44	25,4
Yen 1.582,325		4	**2021** I=90 S=90	**2022** I=90 S=90	30.03.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2 G	27,8G	31	27,8
US$ 461,56	1	1	**2022** Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	**2023** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1	15.08.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	119,15 G	120,3G	164,44	117,1
Euro 65,55		1	**2017** J=0,6	**2018** J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	11,45 G	11,4G	12,68	10,75
£ 3.532,178	1	1	**2021** I=0,0414 S=0,0444	**2022** I=0,0462 S=0,0478	30.03.23			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,18 G	1,2G	1,47	1,12
Yen 388,772		4	**2021** I=100 S=45	**2022** I=53 S=53	30.03.23			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	33,8 G	33,8G	37	29,72
H$ 1.834,818	1	1	**2021** I=0,85 S=1	**2022** I=0,95 S=0,9	17.05.23			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	9,85 G	9,74G	12,81	8,33
US$ 98,318	1	4	**2017** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	**2018** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	5,7 G	5,85G	5,85	3,84
Yen 197,954		4	**2021** I=27,5 S=27,5	**2022** I=27,5 S=12,5	30.03.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,35G	10,3	8,6
skr 670,27		1	**2021** I=16,4 S=3,35	**2022** I=3,4 S=3,4	09.10.23			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	7,5 G	7,554G	9,52	7,47
Euro 15.329,467		1	**2019** J=0,01	**2020** J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,26 G	0,2568G	0,31	0,21
skr 3.082,396	1	1	**2021** I=0,1139 S=0,1332	**2022** I=0,1133 S=0,1303	30.03.23			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,86 G	4,92G	5,9	4,58
skr 3.082,396		1	**2021** I=1,25 S=1,25	**2022** I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	4,89 G	4,9765G	5,88	4,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 5.750,458		1	**2022** I=0,15	**2023** I=0,15 I=0,15	12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,6 G	3,59G	4,13	3,4
Euro 664,5	1	1	**2021** J=0,28	**2022** J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,68 G	6,8G	7,18	5,74
Euro 112,015		1	**2021** J=1,375 I=1,375 S=1,375	**2022** I=1	03.05.23			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	20,58 G	20,58G	21,24	13,93
nkr 1.399,458		1	**2021** I=5 S=4,3	**2022** I=5 S=4,4	19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	9,28 G	9,262G	11,49	8,74
skr 3.932,109		1	**2022** I=0,5 S=0,5	**2023** I=0,5 S=0,5	02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,01	2,038G	2,52	1,96
kann.$1.446,786	1	1	**2022** Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	**2023** Q=0,3511 Q=0,3636	08.06.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	17,3 G	17,2G	19,7	17,2
H$ 9.574,23	1	1	**2020** I=1,6 S=1,6	**2022** J=2,4	19.05.23			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	38,6 G	39,04G	48,34	36,86
Euro 118,105	1	1	**2021** I=0,1703 S=0,3411	**2022** I=0,3798	26.06.23			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	18,78 G	19,05G	20,56	17,63
Yen 747,683		4	**2021** I=16 S=18	**2022** I=19 S=21	30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27,8 G	27,6G	30,2	24,2
£ 7.194,414	1	3	**2021** I=0,032 S=0,077	**2022** I=0,0385 S=0,0705	11.05.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,9 G	2,88G	3,28	2,48
US$ 3.169,504	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	245,75	245,2G-6,5	259,5	97,03
- 1.120,372	1	1	**2016** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2017** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,14 G	7,34G	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	**2023** Q=1,24	05.05.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	162,64 G	161,68G	171,36	145,26
nkr 124,927		1	**2021** Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	**2022** Q=1,46 Q=1,48	22.05.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	12,47 G	12,2G-2,62	17,75	11,95
nz$ 721,976	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,98 G	2,997G	4,44	2,85
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=0,242	**2022** J=0,241	10.07.23			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,27 G	0,266G	0,34	0,27
US$ 262,852	1	1	**2022** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2023** Q=0,89 Q=0,89	01.06.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	96 G	98G	132	96
H$ 2.664,365	1	1	**2021** I=0,35 S=0,35	**2022** I=0,16 S=0,17	02.03.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,25 G	1,25G	1,36	1,1
US$ 789,134	1	1	**2022** Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2023** Q=0,37	27.04.23			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	39,9 G	40,3G	48,29	36,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
kann.$1.198,178	1	11	**2021** Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	**2022** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,06	03.07.23			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	43,45 G	43,625G	51,89	43,35
£ 927,221	1	4	**2021** S=0,116 S=0,116	**2022** I=0,1104	22.06.23			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,5 G	3,665G	5,22	3,42
Yen 815,521		4	**2021** I=11 S=13	**2022** I=13 S=15	30.03.23			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,9G	7,15	5,35
US$ 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	53,82 G	54,01G	60,65	53,82
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	286,8 G	290,2G	349,05	282,05
US$ 89,444	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	11,54 G	11,7G	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	65,5 G	66G	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	219,1 G	218,3G	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	281,4 G	284G	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	0,72 G	0,72G	0,93	0,72
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 G	20,4G	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	3,06 G	3,12G	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 Q=1,55	14.07.23			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	113 G	114G	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	135,14 G	134,24G	143,84	127,46
£ 1.025,066	1	10	**2021** I=0,063 S=0,121	**2022** I=0,0655	01.06.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	10,34 G	10,42G	10,54	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	63,6 G	64,06G	68,9	58,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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 G	55,5G	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	152,9 G	155,55G	180,9	151,06
US$ 1.827,305	1	10	**2017**	**2018**	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	80,01 G	81,01G	109,62	80,01
£ 259,612	1	1	**2021** I=0,115 S=0,123	**2022** I=0,135 S=0,193	20.04.23			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	20,2 G	20,2G	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	2,2 G	2,16G	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	29,6 G	30,14G	30,62	25,91
kann.$ 454,022	1	1		**2022** Q=0,49	17.05.23			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1	119 G	118G	125,64	117,8
£ 1.459,291		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,001G		
skr 105,614		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	25,54 G	25,96G	27,18	19,19
US$ 618,008	1	10		**2021**	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,54 G	1,603G-1,599	3,08	1,39
H$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
Yen 244,445		4	**2021** I=13 S=31	**2022** I=15 S=35	30.03.23			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G	26,8	22,4
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	15,3 G	15,5G	18	15,3
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	20,56 G	20,4G	22	17,1
Yen 123,028		4	**2021** I=71 S=72	**2022** I=71 S=72	30.03.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	32,6 G	32,4G	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	128,25 G	124,65G	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	10,7 G	10,8G	13,3	10,6
nkr 296,04		1	**2021** J=6	**2022** J=1,8	28.04.23			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	14,2	14,39G	17,55	13,52
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,96 G	6,965G	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	19,5G	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	5,05 G	4,98G	5,7	4,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
Yen 433,397		4	**2021** I=40 S=70	**2022** I=60 S=0				853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,65 G	28,84G	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	10,9 G	11,3G	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	51,31	51,9G	60,25	50,72
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	17,2 G	17,2G	17,7	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	63,5G	66	46
Yen 16.314,987		4	**2021** I=120 S=28	**2022** I=25 S=35	30.03.23			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	14,15	14,086G	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	200,6 G	201,8G	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	174,85 G	174,8G	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	71,5G	71,5	53
skr 226,626		1	**2021** J=5,5	**2022** J=6	28.04.23			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	21,35 G	21,8G	25,67	21,05
Yen 140,827		1	**2021** I=0 S=195	**2022** I=0 I=151	29.12.22			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	43,55 G	43,05G	48,45	41,74
US$ 247,747	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	47,46 G	47,68G	56,06	41,24
US$ 129,31	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	15,03 G	15,64G	25,6	14
US$ 1.331,918	1 zu je US$ 5	1	**2022** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	**2023** Q=0,52 Q=0,52	11.05.23			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	29 G	29,4G	46,4	23,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	**2021** J=1,288	**2022** J=1,98	20.06.23			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,9 G	7,9G	9,9	7,78
US$ 174,314	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	57,2 G	58,68G	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	30,5 G	31,5G	46,06	26,1
US$ 2.023,827	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	38,46 G	40,1G	40,62	23,14
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	24,9 G	25,3G	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	434 G	438G	505	374

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
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	25,55 G	26,32G	36,3	25
Euro 138,472		1	**2018** I=5,4 S=5,4	**2019** I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	49,26 G	51,26G	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	33,8 G	33,6G	37,4	32,6
Euro 1.940,778		1	**2021** J=0,538	**2022** J=0,9872	24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	21,31 G	21,275G	21,52	13,31
£ 2.516,547	1	10	**2021** Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812	**2022** I=0,3783 I=0	03.08.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,65 G	46,355G	50,51	45,61
US$ 610,253	1 zu je US$ 2,5	1	**2022** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	**2023** Q=1,3	30.05.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	185,6 G	187,3G	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	2,278G	2,48	2,13
US$ 327,969	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	50,88 G	50,68G	51,46	35
- 1.676,386		1	**2021** I=0,6 S=0,6	**2022** I=0,6 S=0,75	28.04.23			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	18,31 G	18,43G	21,64	18,31
- 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	4,08 G	4,12G	4,54	4,08
US$ 724,78	1	1	**2022** Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	**2023** Q=1,62 Q=1,62	12.05.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	164,36 G	167,64G	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	403,4 G	413,8G	452	295,8
US$ 226,455	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2023** Q=0,05 Q=0,05	05.05.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	21,87 G	22,175G	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	920 G	920G	1.060	885
£ 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 G	11G	12,6	10,8
US$ 931,032	1	1	**2022** Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	**2023** Q=1,65 Q=1,88	15.06.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	420,5 G	419,5G	499,45	418,5
US$ 378,658	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	36,13 G	39,6G	40,62	22,27
Euro 1.820,752		1	**2021** J=0,2	**2022** J=0,24 S=0,27	15.05.23			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	20,69 G	20,68G	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	4,36 G	4,44G	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	15,1 G	15,1G	15,8	13,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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	16,84 G	17,4G	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	222 G	222G	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	12,5 G	12,584G	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	11,9 G	12,35G	17,5	11,7
Euro 138,897		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,5 G	6,524G	7,8	4,2
H$ 413,906	1	4	**2021** I=0,0069 S=0,0173	**2022** I=0,007 S=0,16	08.08.23			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,358G	0,38	0,32
US$ 145,726	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	181,1 G	185,1G	185,1	145,48
- 290,973		1	**2021** I=0,25 S=0,5	**2022** I=0,25 S=0,5	08.05.23			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	9,9G	13,1	9,8
Euro 715,384		1	**2021** J=1	**2022** J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,71	28,79G	29,44	24,12
Euro 122,289		1	**2021** J=1,05	**2022** J=1,4	08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,78 G	34,04G	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	70,55 G	70,65G	83,2	67,85
US$ 104,096	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	202,3 G	193,6G	212	178,26
US$ 144,791	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			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	205,6 G	205,2G	207,6	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	31,84 G	31,665G	39,73	31,67
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,1 G	18,1G	24	16,7
US$ 257,552	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	312,15 G	309,1G	321,85	262,5
DKK 1.009,867		1		**2021** J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	23,69 G	24,14G	28,91	23,66
US$ 222,449	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,38 G	10,3G	10,64	7,81
US$ 1.004,238	1	1	**2022** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	**2023** Q=0,39 Q=0,39	21.06.23			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	28,49 G	28,67G	32,07	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	23,65 G	23,9G	27,45	22,1
US$ 27,725	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,12 G	3,13G	3,26	2,74
kann.$ 110,239	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,51 G	0,572G	1,5	0,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 596,432		1	**2021** I=2,25 S=1	**2022** J=3	25.04.23			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	102,92 G	104,12G	112,16	93,69
£ 694,162		4	**2021** I=0,025 S=0,075	**2022** I=0,033	18.05.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,6 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	216,1 G	217,8G	220	194,88
skr 135,447		1	**2021** J=0,8	**2022** J=0,85	28.04.23			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	17,34 G	17,63G	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	8,35 G	8,406G	10	8,01
US$ 430,4	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	130 G	136,8G-8,6-40	140	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	5,6 G	5,7G	7	5,1
US$ 27.052,982	1	4	**2021** I=0,0376 S=0,0379	**2022** I=0,0396	24.11.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,84 G	0,84G	1,16	0,83
US$ 2.705,298	1	4	**2021**	**2022**	23.11.22			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8 G	8,05G	11,6	8
Euro 178,549	1	4	**2021** J=1,2	**2022** J=1,5	13.07.23			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	31,16 G	31,22G	36,02	25,02
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,8 G	3,882G	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	61,1 G	62,24G	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	720,6 G	717,2G	720,6	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	26,96 G	27,6G	35,6	26
skr 591		1	**2022** J=0,3	**2023** J=0,3	31.10.23			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,08 G	3,212G	4,67	2,93
US$ 2.692,835	1	2		**2022** Q=0,57	07.12.23			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	140,86 G	140,02G	145,02	127,88
Euro 207,118		1	**2021** J=0,88	**2022** J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	26,04 G	26,44G	30,18	24,58
US$ 2.436,107	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	11,69 G	11,98G	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	25,29 G	25,65G	35,76	22,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 591,723		1	**2021** I=0,12 S=0,12	**2022** I=0,13 S=0,13	12.09.23			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	9,94 G	10,05G	11,15	7,81
kann.$ 257,614	1	1	**2022** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255 Q=0,255	**2023** Q=0,255	09.05.23			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	125,8 G	125,35G	132,75	117,5
US$ 406,817	1	1	**2022** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	**2023** Q=0,7 Q=0,7	01.06.23			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	155,2 G	154G	158,6	137,64
US$ 59,034	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	240 G	238G	327,95	230
US$ 86,6	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	59,2 G	61,5G	63,93	28,15
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	**2021** I=0,2223 S=0,2168	**2022** I=0,1099	22.09.22			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,34 G	1,306G	1,55	1,23
US$ 3.752,223	1 zu je US$ 1,6659999999999999	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,3 Q=0,3	04.05.23			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	38,28 G	38,645G	45	33,47
kann.$ 81,274	1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,3 Q=0,3	20.06.23			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	76,98 G	77,74G	81,4	62,46
US$ 74,243	1	1	**2022** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	**2023** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	25.07.23			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	340,4 G	338G	348,2	216,35
US$ 319,937	1	6	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	34,28 G	34,665G	40,98	29,47
US$ 374,468	1	1	**2022** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	**2023** Q=0,235 Q=0,235	15.06.23			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	10,5 G	10,64G	13,55	9,6
US$ 179,87	1	1	**2022** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2023** Q=0,17 Q=0,17	26.05.23			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	100,8 G	100,45G	100,8	85,69
US$ 732,296	1 zu je US$ 1,25	1	**2022** Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425	**2023** Q=0,19 Q=0,19	01.06.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,71 G	30,8G	32,54	26,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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	38,35 G	38,15G	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	138,65 G	142,5G	145,06	116,12
Euro 111,732	1, 10	1	**2021** J=0,75	**2022** J=0,9	09.05.23			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	27,06 G	27,48G	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	210 G	212G	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	2,48 G	2,513G	2,93	2,43
US$ 12,053								A2BC41	JE00BDD9Q840	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,94G	12,59	7,84
US$ 55,234								A2BC4J	JE00BDD9Q956	-"-, (Glob.)	1	0,35 G	0,363G	1,95	0,28
US$ 0,256								A2BC83	JE00BDD9QB77	-"-, (Glob.)	1	32,51 G	31,31G	80,63	29,97
US$ 0,679								A2BC84	JE00BDD9QC84	-"-, (Glob.)	1	9 G	9,04G	15,49	7,78
US$ 7,163								A0KRK1	GB00B15KY211	-"-, (Glob.)	1	17,6 G	17,52G	26,89	17
US$ 2,612								A0KRK2	GB00B15KY328	-"-, (Glob.)	1	18,35 G	18,25G	20,56	16,46
US$ 0,496								A0KRK3	GB00B15KY435	-"-, (Glob.)	1	7,26 G	7,215G	7,9	5,35
US$ 0,447								A0KRK4	GB00B15KY542	-"-, (Glob.)	1	29,55 G	29,88G	30,36	25,2
US$ 1,028								A0KRK5	GB00B15KY658	-"-, (Glob.)	1	12,1 G	12,17G	13,57	9
US$ 153,738								A0KRK6	GB00B15KY765	-"-, (Glob.)	1	0,56 G	0,566G	0,73	0,53
US$ 2,743								A0KRK7	GB00B15KY872	-"-, (Glob.)	1	7,08 G	6,985G	10,23	6,93
US$ 44,382								A0KRK8	GB00B15KYH63	-"-, (Glob.)	1	6,08 G	6,08G	6,52	5,84
US$ 10,115								A0KRK9	GB00B15KY989	-"-, (Glob.)	1	9,8 G	9,825G	10,97	9,58
US$ 52,943								A0KRKP	GB00B15KXN58	-"-, (Glob.)	1	2,66 G	2,638G	3,36	2,63
US$ 27,37								A0KRKQ	GB00B15KXP72	-"-, (Glob.)	1	0,94 G	0,922G	1,16	0,83
US$ 36,197								A0KRKR	GB00B15KXQ89	-"-, (Glob.)	1	30,79 G	30,38G	34,58	29,62
US$ 22,796								A0KRKS	GB00B15KXS04	-"-, (Glob.)	1	1,08 G	1,077G	1,34	1,06
US$ 1,765								A0KRKT	GB00B15KXT11	-"-, (Glob.)	1	2,74 G	2,756G	2,9	2,55
US$ 0,102								A0KRKV	GB00B15KXW40	-"-, (Glob.)	1	45,09 G	45,61G	46,4	37,62
US$ 3,279								A0KRKW	GB00B15KXX56	-"-, (Glob.)	1	18,32 G	18,35G	19,87	18,03
US$ 12,713								A0KRKY	GB00B15KXZ70	-"-, (Glob.)	1	0,33 G	0,341G	0,4	0,26
US$ 16,143								A0KRLA	GB00B15KYB02	-"-, (Glob.)	1	3,3 G	3,33G	4,17	2,95
US$ 5,501								A0KRLC	GB00B15KYL00	-"-, (Glob.)	1	4,21 G	4,215G	4,65	3,93
US$ 32,701								A0KRLD	GB00B15KYG56	-"-, (Glob.)	1	12,85 G	12,76G	15,99	12,61
US$ 0,285								A0KRLF	GB00B15KYC19	-"-, (Glob.)	1	15,48 G	15,66G	17,52	13,83
US$ 7,091								A0KRLG	GB00B15KYF40	-"-, (Glob.)	1	19,73 G	19,69G	21,2	19,03
US$ 0,559								A0KRLH	GB00B15KYJ87	-"-, (Glob.)	1	4,45 G	4,418G	5	3,79
US$ 1,068								A0V4ZX	JE00B24DK975	-"-, (Glob.)	1	18,36 G	18,03G	22,51	16,85
US$ 7,275								A0V5BA	JE00B2NFTS64	-"-, (Glob.)	1	4,64 G	4,589G	5,95	3,71
US$ 0,511								A0V5V2	JE00B2NFTW01	-"-, (Glob.)	1	4,89 G	4,99G	6,32	2,77
US$ 7,1								A0V5V4	JE00B2NFTD12	-"-, (Glob.)	1	0,65 G	0,63G	1,02	0,53
US$ 0,497								A0V607	JE00B2NFV803	-"-, (Glob.)	1	8,07 G	8,14G	8,53	4,74
US$ 6,205								A0V60A	JE00B2NFV134	-"-, (Glob.)	1	1,68 G	1,674G	2,57	1,58
US$ 0,486								A0V6BQ	JE00B24DKK82	-"-, (Glob.)	1	7,29 G	7,32G	8,89	6,47
US$ 0,488								A0V6Y0	JE00B24DKJ77	-"-, (Glob.)	1	4,25 G	4,205G	4,51	3,08
US$ 0,213								A0V6YV	JE00B24DKC09	-"-, (Glob.)	1	14,35 G	14,32G	15,68	13,34
US$ 0,022								A0V6YZ	JE00B24DKH53	-"-, (Glob.)	1	261,78 G	254,96G	314,16	164,5
US$ 0,443								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	-"-, (Glob.)	1	51,74 G	51,87G	59,78	49,06
US$ 0,389								A0V6ZP	JE00B2NFT427	-"-, (Glob.)	1	9,73 G	9,82G	11,18	8,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
US$ 1,286								A0V6ZW	JE00B2NFTF36	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	6,83 G	6,705G	8,91	6,25
US$ 0,791								A0V6ZX	JE00B2NFTG43	-"-, (Glob.)	1	2,38 G	2,373G	3,71	2,28
- 56,775	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	68,35 G	70,65G	91,5	67,4
US$ 124,474	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	58,4 G	58,4G	79	36,1
Euro 257,516		1	**2021** I=0,54 S=1,03	**2022** I=0,63 S=1,18	12.05.23			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	109,35 G	108,7G	121,75	96,76
US$ 206	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	201,25 G	200,35G	208,45	148,4
US$ 184,958	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,79 G	0,8586G	2,2	0,71
Euro 282,628		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	33,67 G	34,6G	44,14	31,73
kann.$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
£ 1.074,838	1	1	**2021** I=0,125 S=0,187	**2022** I=0,15 S=0,244	08.06.23			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,45 G	9,63G	12	9,3
US$ 256,13	1	10	**2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	**2022** Q=0,275 Q=0,275	10.05.23			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	26 G	26,8G	35,69	24,8
US$ 113,798	1	1	**2019** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2023** Q=0,25	22.05.23			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	96,74 G	97,61G	108	77,02
US$ 156,958	1 zu je US$ 1	1	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2023** Q=0,25 Q=0,25	29.06.23			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	13,95 G	14,484G	15,9	12,17
US$ 20.457,311	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,26 G	1,269G	1,6	1,16
H$ 8.903,1	1	1	**2021** I=0,17 S=0,1	**2022** I=0,1 S=0,1	06.06.23			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,95 G	0,9522G	1,24	0,9
US$ 180,278	1	1	**2022** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2023** Q=0,33 Q=0,33	26.05.23			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	101,1 G	101,7G	107,08	87,98
Yen 171,045		4	**2021** I=36 S=36	**2022** I=45 S=45	30.03.23			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	56 G	57G	68	55
Yen 966,749		4	**2021** I=0 S=18	**2022** I=0 S=12	30.03.23			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,72G	3,34	2,62
Yen 187,3		4	**2021** I=33 S=33	**2022** I=33 S=33	30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	33,7 G	33,3G	38,14	33,02
Yen 350,217		1	**2021** I=65 S=57,5	**2022** I=67,5 S=65	29.06.23			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,05 G	25G	25,8	20,4
- 3.950,589		1	**2021** J=0,05	**2022** J=0,05	10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,99G	0,99	0,8
nkr 254,726		1	**2021** J=30	**2022** J=55	13.06.23			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	33,47 G	34,07G	44,9	31,19
Yen 266,69		3	**2022** I=32 S=32	**2023** I=32	30.08.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	38,32 G	37,9G	43,24	28,72
Yen 268,625		4	**2021** I=17 S=17	**2022** I=17 S=17	30.03.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	17 G	17G	18,3	13,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2023	
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	50,66 G	51,12G	58,45	49,77
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	122,2 G	121,45G	129,75	115,86
US$ 51,43	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	277,5 G	280G	310,7	231
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,0608	**2022** J=0,0442	07.06.23			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,24 G	1,23G	1,57	0,95
- 120,184	1	1	**2021** I=2,5	**2022** I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95 S=6,4	04.04.23			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	11,56 G	12,045G	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	129 G	129,35G	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	153,15 G	152,8G	168,3	136,62
US$ 250,875	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	61,19 G	63,09G	78,41	54,81
US$ 145,891	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	140,14 G	134,38G	144,9	77
Euro 43,5	1	5	**2016** J=0,23	**2019** J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,36 G	7,35G	7,43	6,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	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)		97,44G	97,557 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)		100,542G	100,595 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		98,251G	98,464 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		99,637G	100,458 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich					
						Bons					
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		81,651G	81,655 G	0,24	0,24
						Belgien, Königreich					
						Obligations					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	110,517G	110,536 G	3,06	3,06
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	115,53G	115,658 G	3,37	3,37
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	99,016G	99,004 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	70,95G	71,1 G	3,46	3,46
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	93,894G	93,913 G	2,13	2,13
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	68,74G	68,938 G	3,56	3,56
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	91,45G	91,444 G	1,75	1,75
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	96,24G	96,225 G	1,04	1,04
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	89,807G	89,792 G	1,78	1,78
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	83,99G	84,068 G	2,97	2,97
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	109,545G	109,711 G	3,52	3,51
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	105,949G	106,011 G	3,2	3,2
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	103,201G	103,222 G	3,24	3,24
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	102,993G	103,257 G	3,55	3,55
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	81,804G	81,956 G	3,48	3,48
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	98,985G	99,002 G	3,72	3,71
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	96,984G	97,094 G	3,33	3,33
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	95,274G	95,297 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	85,091G	85,118 G	2,35	2,35
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		60,69G	60,79 G	1,32	1,32
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		88,522G	88,498 G	2,03	2,03
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		67,97G	68,17 G	3,57	3,57
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		60,748G	60,904 G	3,55	3,55
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		90,993G	91,124 G	3,5	3,5
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	0,01	**20.11.23**	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,483G	99,491 G	3,61	3,57
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,62G	94,62 G	2,1	2,1
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		73,65G	73,73 G	3,47	3,47
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		80,92G	80,93 G	3,43	3,43
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,334G	98,6 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)		83,84G	83,87 G	2,68	2,68
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		63,68G	63,73 G	2,71	2,71
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		73,62G	74,17 G	3,47	3,47
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,93G	90,91 G	1,65	1,65
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,01G	82,98 G	2,89	2,89
Euro	0,01	**31.07.23**	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,86G	99,85 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)		88,02G	87,95 G	1,69	1,69
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,865G	85,8 G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,862G	76,785 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)		91,02G	91 G	2,2	2,2
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,55G	104,51 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		99,49G	99,49 G	3,42	3,42
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		96,7G	96,67 G	3,36	3,36
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		97,12G-7,81	97,495	3,13	3,13
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,111G	99,105 G	3,64	3,61
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,248G	98,242 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)		99,043G	99,035 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)		89,96G	89,88 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	91,48G	91,45 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		65,9G	65,96 G	3,47	3,47
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,03G	94,04 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,46G	91,44 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		67,46G	67,59 G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		75,3G	75,25 G	3,46	3,46
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		72,56G	72,32 G	3,41	3,41
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,055G	96,051 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,76G	90,675 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		72,42G	72,35 G	3,47	3,47
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,74G	90,735 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,12G	98,113 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,515G	92,505 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,32G	97,303 G	3,62	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,7G	75,67 G	2,3	2,3
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,045G	82 G	0,12	0,12
Euro	1.000	**17.07.23**	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,979G	99,975 G	2,55	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		81,409G	81,344 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		49,992G	49,889 G	2,78	2,78
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		88,595G	88,526 G	1,96	1,96
						Finnland, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		101,147G	101,121 G	3,39	3,39
						Finnland, Republik					
						Government Bonds					
Euro	1.000	**15.09.23**	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,423G	99,422 G	3,47	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		92,768G	92,745 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		87,722G	87,714 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		89,808G	89,816 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		98,536G	98,51 G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		90,851G	91,202 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		94,924G	94,936 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		98,77G	98,775 G	3,68	3,66
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		83,918G	83,919 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		80,213G	80,218 G	3,12	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		67,14G	67,268 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		95,889G	95,899 G	3,65	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		85,707G	85,678 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		93G	93,07 G	3,36	3,36
						Frankreich, Republik					
						OII					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,9626739999999998%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		117,186G	117,266 G	1,92	1,92
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,526732%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		115,854G	116,477 G	1,47	1,47
Euro	1	**25.07.23**	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,6887979999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		99,913G	99,904 G	5,25	5,25
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		86,093G	86,622 G	0,28	0,28
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		91,702G	92,028 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4239809999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		104,512G	104,629 G	1,27	1,27
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		99,142G	99,113 G	0,63	0,63
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		100,868G	101,013 G	0,73	0,73
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,048G	97,951 G	0,23	0,23
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,114872%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		84,578G	85,13 G	0,27	0,27
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		112,662G	112,691 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		105,799G	105,824 G	3,31	3,3
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		120,736G	120,853 G	3,14	3,14
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		114,179G	114,304 G	3,28	3,28
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		109,591G	109,88 G	3,49	3,49
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		107,31G	107,526 G	3,38	3,38
Euro	1	**25.10.23**	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		100,156G	100,152 G	3,63	3,58
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		64,342G	64,548 G	3,32	3,32
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		92,642G	92,65 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)		78,551G	78,666 G	3,18	3,18
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		88,745G	88,751 G	1,68	1,68
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		80,2G	80,42 G	3,38	3,38
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		92,315G	92,336 G	2,16	2,16
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		82,07G	82,146 G	3,04	3,04
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		114,066G	114,343 G	3,43	3,43
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		110,857G	111,191 G	3,47	3,47
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,602G	100,638 G	3,27	3,26
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		98,61G	98,606 G	3,1	3,1
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		96,856G	97,013 G	3,46	3,46
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		98,866G	98,847 G	3,6	3,59
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		90,785G	90,781 G	0,55	0,55
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		94,83G	94,842 G	2,1	2,1
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		89,452G	89,498 G	3,03	3,03
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		96,806G	96,848 G	3,02	3,02
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		97,668G	97,695 G	3,53	3,52
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		94,798G	94,802 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		35,905G	36,071 G	2,78	2,78
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		51,6G	51,79 G	2,9	2,9
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		63,005G	63,149 G	1,59	1,59
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		80,172G	80,198 G	3,05	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		86,498G	86,509 G	1,16	1,16
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		66,3G	66,46 G	3,44	3,44
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		76,33G	76,369 G	3,09	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		75,215G	75,369 G	3,32	3,32
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		57,09G	57,25 G	1,75	1,75
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		50,31G	50,46 G	2,98	2,98
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		96,49G	96,585 G	4,48	4,48
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		95,696G	95,578 G	4,43	4,42
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		99,03G	99,03 G	4,02	4,02
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		99,55G	99,536 G	3,86	3,85
						Griechenland, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,916G	99,912 G	3,42	3,41
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		77,94G	77,784 G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		78,11G	78,214 G	4,32	4,32
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		94,7G	94,54 G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,622G	99,601 G	3,98	3,95
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,455G	100,43 G	3,78	3,78
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		83,27G	83,23 G	4,02	4,02
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		59,293G	59,008 G	4,41	4,41
						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)		94,083G	94,089 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Irland, Republik					
						Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		81,7G	81,8 G	3,38	3,38
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		90,544G	90,507 G	1,98	1,98
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		84,888G	84,842 G	3,06	3,06
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		103,325G	103,338 G	3,3	3,29
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		99,966G	99,953 G	3,43	3,41
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		96,282G	96,316 G	3,01	3,01
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		78,522G	78,534 G	3,42	3,42
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		77,996G	78,07 G	3,05	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		89,401G	89,413 G	0,45	0,45
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		81,59G	81,62 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		67,2G	67 G	3,38	3,38
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		89,004G	88,941 G	2,97	2,97
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		89,77G	89,794 G	2,45	2,45
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		96G	95,92 G	3,6	3,6
						Lettland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		98,9G	98,85 G	4,3	4,28
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		66,88G	66,81 G	3,96	3,95
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		79,7G	79,72 G	4,19	
						Litauen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		89,73G	89,79 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		73,8G	74,03 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,8G	93,8 G	2,64	2,64
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		82,62G	82,66 G	3,94	3,94
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,51G	99,49 G	4,31	4,27
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,44G	94,47 G	3,96	3,95
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		42,85G	42,92 G	2,31	2,31
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		81,97G	81,97 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		62,38G	62,22 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		46,61G	47 G	3,17	3,17
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		89,66G	89,66 G	3,33	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		90,19G	90,14 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		77,887G	77,976 G	3,35	3,35
						Niederlande, Königreich der					
						Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		81,003G	81,012 G	1,23	1,23
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		110,333G	110,346 G	3,01	3
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		110,666G	110,792 G	3,02	3,02
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		91,58G	91,556 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)		89,821G	89,754 G	1,66	1,66
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		96,48G	96,522 G	2,93	2,93
Euro	1	**15.07.23**	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,979G	99,972 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)		92,546G	92,541 G	1,07	1,07
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		97,447G	97,773 G	2,9	2,9
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		94,161G	94,169 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		89,96G	89,95 G	3,07	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		67,964G	67,981 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		85,42G	85,41 G	0,58	0,58
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		92,354G	92,355 G	3,23	
						Österreich, Republik					
						Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		111,406G	111,426 G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		54,57G	55,74 G	3,17	3,17
Euro	1.000	**15.07.23**	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		99,936G	99,926 G	25,92	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		92,517G	92,539 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		69,429G	69,914 G	3,41	3,4
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		90,627G	90,61 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		110,27G	111,12 G	3,32	3,32
Euro	1.000	**20.10.23**	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		99,476G	99,488 G	3,47	3,47
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		91,94G	92,024 G	3,29	3,29
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		95,218G	95,234 G	2,5	2,5
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		97,667G	97,665 G	3,34	3,34
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		108,659G	108,609 G	3,35	3,35
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		69G	69 G	3,13	3,12
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,795G	89,8 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		103,973G	104,007 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		97,258G	97,893 G	3,33	3,33
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		57,066G	57,155 G	3,3	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,387G	81,349 G	3,17	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		54,436G	54,966 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		38,26G	38,51 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,57G	96,56 G	3,54	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,527G	86,51 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)		82,84G	82,91 G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,718G	78,714 G	3,2	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,476G	67,8 G	0,74	0,74
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	**13.11.23**		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	98,67G	98,62 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	91,71G	91,71 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)		85,72G	85,82 G	3,76	3,76
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		87,98G	87,91 G	2,27	2,27
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		64,99G	64,87 G	3,92	3,92
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		101,13G	101,07 G	3,81	3,8
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		99,64G	99,59 G	3,65	3,63
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		100,3G	99,53 G	3,56	3,56
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		92,46G	92,42 G	2,95	2,95
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		82,09G	81,99 G	1,82	1,82
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		63,63G	63,29 G	1,18	1,18
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		97,77G	97,5 G	3,9	3,9
						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)		81,005G	81,008 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		87,781G	87,803 G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		38,083G	38,3 G	2,92	2,92
						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)		100,435G	100,436 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		112,842G	112,964 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,90000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		111,65G	112,1 G	3,95	3,95
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,79999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		100,518G	100,529 G	3,78	3,75
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45000000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		87,16G	86,99 G	4,09	4,09
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,39999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		90,768G	90,848 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,39999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		91,273G	91,337 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,70000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		79,514G	79,83 G	4	4
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,70000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		109,863G	110,271 G	3,93	3,93
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,90000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		106,784G	106,867 G	3,51	3,51
Euro	1.000	**31.10.23**	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,40000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,119G	100,119 G	3,93	3,88
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15000000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		108,25G	108,339 G	3,42	3,41
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15000000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		116,252G	116,731 G	4	4
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,79999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,919G	99,993 G	3,89	3,87
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		98,862G	98,88 G	3,66	3,64
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,60000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		96,641G	96,677 G	3,3	3,3
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		77,198G	77,271 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		94,678G	94,684 G	3,6	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		96,375G	96,362 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		84,06G	84,11 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		89,712G	89,775 G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85000000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		81,739G	81,926 G	3,76	3,76
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		63,206G	63,643 G	4,07	4,07
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		60,633G	60,933 G	3,25	3,25
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		117,092G	117,299 G	3,51	3,51
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,20000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		104,044G	104,371 G	3,81	3,81
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,017G	96,04 G	3,47	3,46
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		83,636G	84,029 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,251G	93,327 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35000000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		89,412G	89,577 G	3,63	3,63
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		92,19G	92,279 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,65000000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		102,2G	102,244 G	3,51	3,51
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		93,423G	93,452 G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,14999999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		97,179G	97,232 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		90,647G	90,839 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		82,303G	82,462 G	1,21	1,21
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		50,94G	51,24 G	3,87	3,87
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		85,97G	86,04 G	2,88	2,88
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		65,958G	66,29 G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45000000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		91,91G	92,26 G	4,05	4,05
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		85,728G	85,767 G	3,44	
						Zypern, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,75G	98,75 G	4,11	4,11
Euro	1.000	**26.07.23**	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,5G	99,5 G	7,27	7,27
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,494G	100,497 G	4,01	4,01
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,65G	81,7 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		63,91G	63,86 G	3,88	3,88
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,293G	94,87 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		78,73G	78,463 G	4,1	4,1
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		86,84G	86,948 G	4,32	4,32
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		90,53G	90,531 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bremen, Freie Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	60,84G	60,945 G	1,64	1,64
						Comunidad Autónoma de las Islas Baleares					
						Obligaciones					
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		88,95G	89,045 G	3,44	3,44
						Comunidad Autónoma de Madrid					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		80,244G	80,304 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		84,558G	84,669 G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		84,07G	84,13 G	0,38	0,38
						Comunidad Autónoma del País Vasco					
						Obligaciones					
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		82,46G	82,71 G	4,12	4,12
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		98,305G	98,302 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		96,788G	96,729 G	2,3	2,3
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		95,113G-**/95,11G/**	95,126 G	1,05	1,05
Euro	1.000	**23.10.23**	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		99,606G	99,616 G	3,69	3,64
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		87,958G	87,884 G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		86,48G	86,42 G	1,44	1,44
						Generalitat de Catalunya					
						Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		96,735G	97,845	4,58	4,58
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		100,12G	100,32 G	4,67	4,67
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	91,91G	91,91 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	84,78G	84,78 G	3,35	
						Junta de Andalucía					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		87,82G	87,912 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		73,38G	73,5 G	1,89	1,89
						Junta de Galicia					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		88,43G	88,45 G	3,27	3,27
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	48,246G	48,373 G	2,06	2,06
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	67,066G	67,062 G	3,39	3,39
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	98,783G	98,786 G	3,74	3,72
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		81,43G	81,39 G	1,84	1,84
						Saarland					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	96,955G	96,886 G	3,27	3,27
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		63,775G-**/63,663G/**	64,063 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		78,43G	78,44 G	0,89	0,89
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	94,414G	94,417 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	89,865G	89,84 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	45,41G	45,49 G	1,64	1,64
						Wallonne, Région					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,533G	83,557 G	3,28	3,28
						21Shares AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,96G	6,97 G		
						3M Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	82,87G	82,919 G	3,61	3,61
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	91,915G	91,905 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	86,366G	86,336 G	4,04	4,04
						4Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,36G	96,4 G	15,34	15,18
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		94,224G	94,193 G	3,69	3,69
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		75,979G	75,926 G	1,96	1,96
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,11G	96,1 G	5,86	5,85
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	93,225G	93,23 G	0,8	0,8
Euro	1.000	**31.07.23**	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	99,84G	99,838 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	S 226	97,933G	97,928 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	83,626G	83,517 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	80,235G	80,175 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	89,254G	89,183 G	3,06	3,06
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	96,188G	96,175 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		75,929G	75,661 G	1,97	1,97
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	96,755G	96,624 G	6,25	6,25
						Aareal Bank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	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	7,17	7,16
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Notes					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		80,37G	80,37 G		
						AB Electrolux					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		88,663G	88,622 G	4,46	4,45
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		100,02G	99,81 G	8,36	8,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		94,05G	94,02 G	5,71	5,7
						ABB Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	4,298%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,315G	100,322 G	3,9	3,88
						ABB Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		97,696G	97,704 G	1,28	1,28
						Abbott Laboratories					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,07G	98,63 G	4,9	4,9
						AbbVie Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,81G	94,72 G	5,26	5,25
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,74G	93,47 G	5,28	5,28
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		90,15G	90,23 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		93,35G	93,26 G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		97,08G	97,07 G	2,57	2,57
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,915G	87,89 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,891G	81,702 G	3,02	3,02
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		87,812G	87,784 G	3,37	3,37
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,54G	94,499 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)		99,498G	99,504 G	3,84	3,8
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,87G	94,852 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)		69,754G	69,743 G	1,78	1,78
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		74,831G	74,702 G	3,31	3,31
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		79,186G	79,163 G	1,26	1,26
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		97,56G	97,53 G	4,61	4,6
						ACCOR S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	**17.09.23**	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,853G	99,848 G	4,42	4,34
						ACEF Holding S.C.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		76,791G	76,846 G	3,24	3,24
						Achmea B.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		96,9G	96,94 G		
						Achmea Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		96,876G	96,803 G	3,54	3,54
						ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.					
						Anrechte					
Euro	1	**17.07.23**		A3EP0N	ES06670509N0	Anrechte		1,406G	1,395 G		
						Action Logement Services SAS					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,641G	83,755 G	3,27	3,27
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		59,76G	59,907 G	2,48	2,48
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		78,256G	78,323 G	0,95	0,95
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		81,889G	81,9 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		74,499G	74,456 G	1,34	1,34
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		76,492G	76,391 G	1,62	1,62
						adidas AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	200.000	**12.09.23**	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		97,76G	97,755 G	0,1	0,1
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		96,02G	95,98 G	3,57	3,57
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		83,439G	83,414 G	3,53	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		95,526G	95,533 G	4,05	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		69,749G	69,717 G	1,78	1,78
						ADLER Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		87G	87 G	4,83	4,83
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		68,783G	69,45 G	8,64	8,64
						AGCO International Holdings B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,012G	82,07 G	1,94	1,94
						Agence Française de Développement					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,59G	89,589 G	2,22	2,22
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,172G	97,18 G	2,8	2,8
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		85,982G	86,021 G	3,49	3,49
						Agence France Locale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,01G	83 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,765G	96,733 G	3,55	3,55
						Aggregate Holdings S.A.					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		3,25G	3,25 G	173,42	173,42
						AGPS BondCo PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(ausg)			
						Agri Resources Group S.A.					
						Bearer Notes					
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		10,23G	8,01 G	124,71	124,71
						Ägypten, Arabische Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		55,61G	54,03 G	17,12	17,07
						AIB Group PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,681G	97,626 G	4,47	4,47
						Air Baltic Corporation A.S.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		89,55G	91 G	14,06	14,06
						Air France-KLM S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		102,39G	102,029 G	6,31	6,3
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		103,444G	103,133 G	7,25	7,25
						Air France-KLM S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		93,61G	93,103 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Air France-KLM S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		97,77G	97,649 G	5,43	5,43
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		93,27G	92,98 G	6,44	6,44
						Air Lease Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,04G	91,9 G	6,14	6,13
						Air Liquide Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	97,016G	97,01 G	1,55	1,55
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		89,9G	89,932 G	2,78	2,78
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	91,643G	91,612 G	2,17	2,17
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		94,888G	94,895 G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,163G	98,168 G	3,81	3,81
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,147G	95,171 G	2,1	2,1
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		86,961G	86,926 G	3,15	3,15
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		82,29G	82,252 G	1,52	1,52
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		93,45G	93,39 G	3,73	3,73
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		79,478G	79,422 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		71,644G	71,58 G	1,04	1,04
						Airbus SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,025G	92,053 G	1,9	1,9
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		84,061G	84,054 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,915G	98,883 G	3,93	3,9
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		91,752G	91,474 G	3,61	3,61
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,275G	96,285 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,879G	92,874 G	3,67	3,66
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,934G	89,753 G	3,75	3,75
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,66G	93,66 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,152G	86,924 G	3,72	3,72
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		77,352G	77,473 G	4,29	4,28
						Akropolis Group UAB					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		84,46G	84,38 G	6,78	6,78
						Aktia Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		83,75G	83,67 G	0,3	0,3
						Akzo Nobel N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		89,095G	89,063 G	3,35	3,35
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		83,78G	83,797 G	4,27	4,27
						Albanien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		82,28G	82,11 G	6,29	6,28
						ALD S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		92,29G	92,319 G	2,7	2,7
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		97,502G	97,472 G	4,25	
						Aliaxis Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		79,023G	78,749 G	2,2	2,2
						Allergan Funding SCS					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,811G	96,811 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alliander N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		92,246G	92,225 G	1,89	1,89
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,169G	99,169 G	3,81	3,8
						Allianz Finance II B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	4,383%, zinsv. v. 22.05.23-21.08.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,856G	100,867 G	3,78	3,77
						Allianz Finance II B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	85,81G	85,74 G	3,19	3,19
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)		90,37G	90,35 G	1,93	1,93
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	81,14G	81,11 G	1,23	1,23
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)		94,102G	94,083 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)		89,286G	89,286 G	3,33	3,33
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		73,551G	73,545 G	1,35	1,35
						Allianz Finance II B.V.					
						Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	94,844G	94,789 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		89,301G	89,315 G		
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		97,21G	97,09 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)		81,37G	81,29 G	3,16	3,16
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)		92,76G	92,8 G	3,55	3,55
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		91,47G	91,53 G	4,8	4,8
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		94,12G	94,09 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)		79,24G	79,15 G	2,37	2,37
						Alpha Bank S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		85,98G	85,5 G	5,76	5,76
						Alstom S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		88,748G	88,684 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)		86,012G	85,931 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)		79,365G	79,476 G	1,25	1,25
						Altice France Holding S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		42,118G	42,317 G	18,28	18,28
						Altice France S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		79,891G	79,976 G	13,58	13,51
						Altice France S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		68,983G	69,092 G	11,62	11,6
						Amadeus IT Group S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		92,921G	92,924 G	3,19	3,19
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)		99,571G	99,558 G	1,74	1,74
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)		90,45G	90,395 G	3,94	3,94
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)		98,501G	98,509 G	4,33	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amadeus IT Group S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		95,94G	95,92 G	4,03	4,03
						Amazon.com Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		87,84G	87,37 G	5,06	5,06
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,013G	93,916 G	4,83	4,83
US$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,22G	98,26 G	5,2	5,18
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,51G	98,88 G	5,05	5,05
						American Honda Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	83,604G	83,55 G	0,72	0,72
						American Tower Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,524G	86,511 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,995G	80,906 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)		72,598G	72,731 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,411G	86,384 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)		77,744G	77,74 G	2,42	2,42
						Amprion GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		97,318G	97,286 G	4,16	4,15
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		99,036G	99,022 G	4,1	4,1
						ams-OSRAM AG **Anleihen**					
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		84,079G	83,914 G	13,83	13,83
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,5G	84,74 G	5,35	5,35
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	3,4769999999999999%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,197G	100,202 G	3,25	3,24
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		93,67G	93,67 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)		88,94G	88,56 G	3,87	3,87
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	91,787G	91,698 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)		83,64G	83,496 G	3,78	3,77
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)		99,12G	99,11 G	3,63	3,62
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)		95,858G	95,762 G	3,77	3,77
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		97,647G	97,652 G	3,62	3,62
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)		87,44G	87,36 G	3,42	3,42
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)		90,881G	90,772 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,12G	85,97 G	3,76	3,75
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		84,389G	84,292 G	0,47	0,47
						APCOA Parking Holdings GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	8,1769999999999996%, zinsv. v. 15.04.23-14.07.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		97,208G	97,259 G	9,43	9,4
						APCOA Parking Holdings GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		86,927G	86,927 G	9,27	9,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
A$	10.000	**10.01.24**	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		99,22G	99,21 G	5,05	4,98
US$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,281G	96,257 G	4,84	4,83
US$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,556G	98,555 G	5,69	5,62
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,767G	95,72 G	4,7	4,7
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,13G	92,63 G	4,79	4,79
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,14G	95,11 G	4,65	4,65
US$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,89G	97,89 G	5,57	5,54
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,981G	94,996 G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		89,29G	89,289 G	3,07	3,07
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,65G	93,58 G	4,65	4,64
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,31G	83,82 G	4,92	4,92
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,658G	96,653 G	5,16	5,14
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,91G	93,917 G	4,62	4,61
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,3G	83,82 G	4,92	4,91
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,721G	87,25 G	4,88	4,88
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,574G	93,53 G	4,79	4,79
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,14G	85,8 G	4,91	4,91
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,931G	96,916 G	5,03	5,02
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		87,6G	87,64 G	5,56	5,56
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		80,52G	80,58 G	5,3	5,3
US$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,28G	98,29 G	5,72	5,69
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,21G	94,065 G	3,41	3,41
US$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,03G	96,02 G	5,15	5,15
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,18G	81,75 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		91,785G	91,78 G	3,74	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,43G	79,41 G	1,25	1,25
US$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,375G	86,327 G	2,76	2,76
						APRR					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,738G	93,764 G	2,39	2,39
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,08G	83,076 G	3,83	
						Arcelik A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,56G	91,08 G	6,3	6,29
						ArcelorMittal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,07G	99,09 G	4,11	4,07
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		94,485G	94,465 G	3,66	3,66
						Archer Daniels Midland Company					
						Registered Notes					
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		93,695G	93,628 G	2,12	2,12
						Argan S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,156G	85,148 G	2,36	2,36
						Argenta Spaarbank N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		82,689G	82,665 G	3,3	3,3
						Argenta Spaarbank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		85,579G	85,541 G	1,75	1,75
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		59,354G	59,407 G	1,67	1,67
						Argentinien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		28,31G	27,97 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Argentinien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		25,88G	25,62 G	18,2	18,21
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		26,19G	25,7 G	15,44	15,45
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		25,54G	26 G	12,64	12,65
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	3 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		29,31G	28,35 G	17,76	17,73
						Argentinien, Republik					
						Senior Secured Notes					
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		29,57G	28,39 G	0,85	0,85
						Argentum Netherlands B.V.					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		93,83G	93,8 G	3,91	3,91
						Arkéa Home Loans SFH S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		86,602G	86,569 G	3,54	3,54
						Arkema S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		95,28G	95,28 G	4,24	4,24
						Aroundtown SA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		69,177G	69,021 G	4,65	4,65
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		75,937G	75,768 G	9,59	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		86,638G	86,555 G	1,44	1,44
						Aroundtown SA					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		30,348G	30,349 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		35,9G	35,9 G		
						Aroundtown SA					
						Anleihen					
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		82,185G	81,635 G	3,64	3,64
						Arval Service Lease S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		94,05G	93,999 G	1,85	1,85
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		90,4G	90,324 G	4,66	
						Asahi Group Holdings Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,873G	93,853 G	2,43	2,43
						Asian Development Bank (ADB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,39G	89,38 G	3,33	3,33
						ASML Holding N.V.					
						Notes					
Euro	1.000	**19.09.23**	19.09.	A1VC59	XS0972530561	3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		99,87G	99,86 G	4,06	3,99
						ASML Holding N.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		90,575G	90,578 G	3,51	3,51
						ASML Holding N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		80,7G	80,675 G	0,62	0,62
						ASR Nederland N.V.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		86,52G	86,32 G	4,24	4,24
						AstraZeneca PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	97,449G	97,448 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AstraZeneca PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	89,148G	89,16 G	2,8	2,8
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,805G	82,77 G	0,91	0,91
						AstraZeneca PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,65G	93,59 G	4,99	4,99
						AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		84,642G	84,591 G		
						AT & T Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,941G	96,86 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)		96,262G	95,93 G	5,73	5,72
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		96,35G	96,23 G	6,04	6,04
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		95,284G	95,07 G	5,87	5,87
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		82,85G	82,49 G	5,86	5,86
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		80,972G	80,59 G	6	6
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,632G	98,665 G	4,1	4,09
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,22G	84,05 G	6,25	6,25
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,242G	89,959 G	5,72	5,72
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		85,84G	85,52 G	5,97	5,97
Euro	1.000	**05.09.23**	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		99,468G	99,468 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)		93,137G	93,182 G	3,8	3,8
						AT & T Inc.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		91,754G	91,754 G		
						Athene Global Funding					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		85,804G	85,607 G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		95,93G	95,92 G	2,58	2,58
						Atlas Copco AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		91,261G	91,25 G	1,36	1,36
						Atos SE					
						Obligations					
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		64,563G	64,562 G	3,07	3,07
						Audax Renovables S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		63,66G	63,65 G	12,72	12,72
						Ausgrid Finance Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		75,576G	75,607 G	2,3	2,3
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		98,487G	98,478 G	4,29	4,28
						Autoroutes du Sud de la France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	92,841G	92,805 G	2,42	2,42
						Avis Budget Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,776G	95,825 G	6,69	6,67
						AXA Bank Europe SCF					
						OFM					
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		87,68G	87,629 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)		95,455G	95,45 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AXA Bank Europe SCF					
						OFM					
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)		87,321G	87,266 G	1,43	1,43
						AXA Logistics Europe Master S.C.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,922G	85,97 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,352G	79,863 G	2,19	2,19
						AXA S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		89,82G	89,727 G	2,5	2,5
						AXA S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	3,1389999999999998%, zinsv. v. 29.04.23-28.10.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		80,51G	80,51 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.)		88G	86,31 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)		89,02G	88,96 G	3,93	3,93
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.)		95,82G	95,9 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.)		97,12G	97,15 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)		74,59G	74,51 G	3,77	3,77
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)		75,21G	75,14 G	3,19	3,19
						Azerion Group N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		87,296G	90,11 G	16,32	16,32
						B.A.T. Capital Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**16.11.23**	16.11.	A19M4B	XS1664644710	1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,991G	98,997 G	2,26	2,26
						B.A.T. International Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	82,67G	82,645 G	5,37	5,37
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,162G	97,12 G	4,52	4,5
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)		91,566G	91,459 G	4,87	4,86
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)		99,145G	99,152 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)		90,331G	90,333 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)		54,859G	54,735 G	5,67	5,67
						B.A.T. Netherlands Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,741G	98,619 G	5,58	5,57
						Balder Finland Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		58,405G	58,385 G	4,69	4,69
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		85,084G	84,984 G	2,05	2,05
						Banco de Sabadell S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		95,217G	95,186 G	4,55	4,54
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)		83,843G	83,824 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)		97,738G	97,616 G	5,73	5,72
						Banco de Sabadell S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,92G	98,83 G	6,04	6,03
						Banco Santander S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		97,92G	97,92 G	4,75	4,74
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		102,845G	102,81 G	3,8	3,8
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		94,052G	94,059 G	3,17	3,17
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		94,867G	94,87 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		87,928G	87,891 G	2,54	2,54
						Banco Santander S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	4,133%, zinsv. v. 22.05.23-20.08.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,08G	100,059 G	4,13	4,12
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	3,7269999999999999%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,178G	100,178 G	3,65	3,64
						Banco Santander S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	3,0390000000000001%, zinsv. v. 30.03.23-29.09.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		74,75G	74,85 G		
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	93,609G	93,628 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	73,581G	73,553 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		80,954G	80,885 G	2,16	2,16
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		81,402G	81,375 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	78,376G	78,316 G	0,32	0,32
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		88,64G	88,554 G	2,54	2,54
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,392G	96,385 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		88,654G	88,68 G	0,68	0,68
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		97,881G	97,881 G	4,66	4,65
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		97,908G	97,783 G	4,39	4,39
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		99,053G	98,867 G	4,41	4,41
						Banco Santander S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		96,06G	95,95 G	4,82	4,81
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		95,26G	95,13 G	4,61	4,6
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		89,62G	89,4 G	4,69	4,69
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,43G	96,41 G	4,76	4,74
						Banco Santander S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		96,24G	96 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		85,75G	85,07 G		
						Bank Gospodarstwa Krajowego **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		80,17G	80,08 G	0,93	0,93
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		94G	94 G	3,93	3,92
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		87,954G	87,787 G	4,36	4,36
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	4,4119999999999999%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,14G	100,15 G	4,41	4,41
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		85,105G	85,02 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	4,5869999999999997%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,704G	99,699 G	4,77	4,76
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		98,788G	98,602 G	4,41	4,41
US$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,208G	98,15 G	5,96	5,95
						Bank of America Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,38G	97,238 G	5,31	5,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of Cyprus Holdings PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		92,91G	93,02 G	7,81	7,8
						Bank of Ireland Group PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		94,386G	94,298 G	3,96	3,96
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		99,144G	98,971 G	5,13	5,13
						Bank of Ireland Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**29.08.23**	29.08.	A19472	XS1872038218	1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,689G	99,682 G	2,73	2,73
						Bank of Ireland Group PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		101,04G	100,77 G	6,59	6,59
						Bank of Montreal					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		87,683G	87,649 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)		92,314G	92,315 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)		80,947G	80,904 G	0,12	0,12
						Bank of New Zealand					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		94,75G	94,73 G	4,01	4,01
						Bankinter S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		81,91G	81,83 G	3,03	3,03
						Banque Centrale de Tunisie					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**31.10.23**	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		92,15G	91,36 G	13,93	13,93
						Banque Centrale de Tunisie					
						Treasury Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		57,27G	56,42 G	20,04	20,04
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	84,86G	84,743 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	77,725G	77,561 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)		83,223G	83,129 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)		97,117G	97,017 G	4,59	4,58
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		96,264G	96,028 G	4,49	4,48
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		93,65G	93,31 G	4,76	4,76
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,79G	98,78 G	4,47	4,45
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		73,32G	73,11 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	97,45 G	5,45	5,44
						Banque Stellantis France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,71G	96,7 G	1,29	1,29
						Barclays Bank PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,291G	98,284 G	4,21	4,2
						Barclays PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		86,614G	86,538 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)		99,313G	99,341 G	4,64	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barclays PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
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)		74,448G	74,219 G	2,96	2,96
						Barclays PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**08.12.23**	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,146G	99,158 G	3,74	3,74
						Barry Callebaut Services N.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,244G	98,221 G	4,49	4,48
						BASF Finance Europe N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		91,21G	91,23 G	1,64	1,64
						BASF SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		80,42G	80,15 G	3,71	3,71
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,338G	99,41 G	3,78	3,75
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		87,511G	87,5 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)		80,24G	80,15 G	2,16	2,16
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		93,09G	93,12 G	3,74	3,74
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		78,63G	78,59 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		90,41G	90,438 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		72,53G	72,76 G	4,22	4,21
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		88,185G	88,155 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		95,36G	95,36 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)		97,137G	97,107 G	3,77	3,77
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		97,753G	97,683 G	4,05	4,05
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		100,446G	100,408 G	3,91	3,9
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		101,2G	101,24 G	4,08	4,08
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		101,358G	101,398 G	4,35	4,34
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		84,18G	84,083 G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		92,214G	92,211 G	1,62	1,62
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	73,581G	73,6 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	77,282G	77,238 G	0,52	0,52
						Bausparkasse Wüstenrot AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		80,67G	80,58 G	0,62	0,62
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		82,6G	82,59 G	0,02	0,02
						BAWAG Group AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		92,1G	92,03 G	3,95	3,94
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		97,337G	97,296 G	3,67	3,66
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		90,05G	90,07 G	1,66	1,66
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		73,209G	73,201 G	1,71	1,71
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		82,685G	82,599 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)		80,296G	80,257 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)		75,9G	75,86 G	0,66	0,66
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		88,646G	88,552 G	2,51	2,51
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		76,571G	76,509 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayer AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		100,31399999999999	100,01 G	4,19	4,19
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		100,862G	100,621 G	4,51	4,51
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,375G	100,231 G	3,87	3,86
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		97,49G	97,48 G	3,86	3,86
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		92,651G	92,469 G	2,63	2,63
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		86,257G	86,236 G	3,71	3,71
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		94,12G	94,085 G	4,8	4,8
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		91,746G	91,685 G	5,88	5,87
						Bayer AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		96,334G	96,311 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		89,356G	89,3 G	1,67	1,67
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		82,723G	82,52 G	2,7	2,7
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		78,76G	78,602 G	3,49	3,49
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		94,162G	94,11 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		82,349G	82,158 G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		75,496G	75,344 G	1,66	1,66
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		67,63G	67,62 G	2,94	2,94
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		87,785G	87,69 G	4,34	4,34
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,007G	92,947 G	3,22	3,22
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**13.11.23**	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,58G	98,57 G	2,51	2,51
						Bayerische Landesbank					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		94,615G	94,63 G	0,53	0,53
						Bayerische Landesbank					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		95G	95 G	4,04	4,04
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94G	94 G	4,31	4,3
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,332G	98,328 G	3,54	3,54
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		68,15G	68,17 G	0,73	0,73
						BayWa AG					
						Notes					
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,2G	99,21 G	4	3,99
						BayWa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		100,28G	100,15 G		
						BCP V Modular Services Finance II PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,007G	84,007 G	8,7	8,68
						BDT Media Automation GmbH					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		92,91G	92,91 G	16,24	16,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		61,733G	61,813 G	4,24	4,24
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,522G	83,492 G	0,8	0,8
						Becton, Dickinson & Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**13.08.23**	13.08.	A3KU40	XS2375836470	v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,669G	99,666 G	4,2	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,966G	91,963 G	0,07	0,07
						Belden Inc.					
						Registered Subordinated Notes					
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,4G	84,4 G	5,93	5,93
						Belfius Bank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		91,87G	91,817 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	98,509G	98,431 G	4,22	4,21
						Belfius Bank S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	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	78,09 G	3,18	3,18
						Belfius Bank S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		95,28G	95,22 G	4,95	4,95
						Berkshire Hathaway Finance Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,033G	81,856 G	4,11	4,11
						Berkshire Hathaway Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,16G	96,183 G	4,72	4,72
						Berlin Hyp AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	**23.10.23**	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,032G	99,024 G	0,25	0,25
						Berlin Hyp AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	**26.09.23**	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,327G	99,325 G	1	1
						Berlin Hyp AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	97,15G	97,15 G	0,77	0,77
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024)		97,636G	97,03 G	3,54	3,54
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		92,38G	92,39 G	2,43	2,43
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		94,15G	94,165 G	2,63	2,63
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		90,839G	90,831 G	3,92	3,91
						Bevco Lux Sàrl					
						Registered Notes					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		76,897G	76,863 G	2,58	2,58
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		97,17G	97,195 G	3,99	3,99
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		91,1G	91,011 G	4,25	4,25
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		84,311G	84,164 G	3,55	3,55
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		99,78G	99,8 G	5,64	5,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BHW Bausparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	99,46G	99,46 G	4,46	4,45
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	95,32G	95,32 G	2,08	2,08
						Bilfinger SE					
						Anleihen					
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		98,554G	98,534 G	6,16	6,14
						BK LC Lux Finco 1 S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,81G	93,77 G	6,66	6,65
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		80,963G	80,912 G	7,53	7,52
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		74,49G	74,43 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		69,447G	69,309 G	4,65	4,65
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		82,016G	81,901 G	2,42	2,42
Euro	1.000	**20.10.23**	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		98,303G	98,282 G	0,25	0,25
						BMW Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,901G	97,8 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,6G	93,58 G	2,4	2,4
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,59G	94,45 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,05G	97,05 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	95,21G	95,21 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,45G	90,44 G	2,47	2,47
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,4G	99,417 G	3,81	3,78
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96G	95,94 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,333G	91,328 G	3,71	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		72,98G	72,9 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,58G	89,334 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		80,89G	80,89 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,19G	92,01 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,23G	88,16 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		96,331G	96,3 G	2,06	2,06
Euro	1.000	**06.10.23**	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,342G	99,299 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,71G	89,77 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,504G	94,486 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,04G	88,946 G	2,24	2,24
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		98,372G	98,334 G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,287G	97,269 G	3,7	3,7
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		97,61G	97,724 G	3,88	3,88
						BMW US Capital LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,408G	94,393 G	5,07	5,06
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,12G	94,01 G	5,11	5,11
						BMW US Capital LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,48G	90,542 G	2,2	2,2
						BNG Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**17.07.23**	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,992G	99,989 G	3,2	3,14
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		87,35G	87,3 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		76,102G	76,119 G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		88,88G	88,82 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,052G	66,026 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas Cardif S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,23G	95,24 G	2,09	2,09
						BNP Paribas Fortis S.A.					
						Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	5,5469999999999997%, zinsv. v. 19.06.23-18.09.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		82,25G	82,5 G		
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		94,22G	92,99 G		
						BNP Paribas S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		88,401G	88,292 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)		85,806G	85,688 G	1,16	1,16
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		80,492G	80,374 G	2,17	2,17
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)		92,912G	92,818 G	4,35	4,35
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)		99,319G	99,208 G	4,51	4,51
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)		96,073G	96,064 G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		93,117G	93,084 G	1,07	1,07
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)		100,505G	100,51 G	3,72	3,71
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)		85,163G	85,037 G	2,63	2,63
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		84,367G	84,265 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)		87,777G	87,699 G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		80,133G	79,977 G	1,24	1,24
						BNP Paribas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**26.09.23**	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,79G	99,79 G	3,9	3,84
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		98,813G	98,607 G	4,27	4,27
A$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	98,105G	98,005 G	5,18	5,17
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,808G	98,79 G	3,82	3,81
Euro	1.000	**22.11.23**	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,032G	99,041 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)		97,72G	97,719 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)		94,051G	93,755 G	3,96	3,96
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,89G	88,839 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)		94,52G	94,487 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)		88,999G	88,884 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)		99,392G	99,384 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		91,876G	91,82 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)		88,221G	88,091 G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,188G	95,154 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)		71,222G	71,098 G	1,75	1,75
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		79G	78,64 G	2,19	2,19
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		89,07G	88,83 G	4,01	4,01
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		92,87G	92,79 G	3,49	3,49
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		85,28G	85,13 G	2,62	2,62
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,74G	96,66 G	4,54	4,52
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,29G	96,12 G	4,32	4,31
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		78,5G	78,25 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,36G	95,14 G	4,45	4,45
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		93,3G	93,13 G	4,36	4,35
						Boeing Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		68,54G	68,3 G	5,98	5,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Boeing Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		70,6G	70,28 G	6,08	6,08
						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)		93,685G	93,665 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)		85,545G	85,485 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)		100,56G	100,54 G	4,14	4,14
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		98,28G	98,27 G	3,99	3,98
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		98,54G	98,55 G	4,31	4,31
						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)		91,465G	91,368 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)		88,233G	88,171 G	2,52	2,52
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		91,347G	91,279 G	3,91	3,9
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		88,463G	88,385 G	4,37	4,37
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		80,329G	80,245 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)		95,5G	95,32 G	4,99	4,99
						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)		62,808G	62,911 G	4,51	4,51
						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)		97,468G	97,435 G	4,21	4,2
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		97,921G	97,972 G	4,55	4,55
						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)		96,409G	96,444 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)	S s	96,907G	96,902 G	3,94	3,93
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,122G	88,952 G	3,58	3,58
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		96,998G	97,095 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)		97,734G	97,679 G	3,89	3,89
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,912G	94,929 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)		92,365G	92,275 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)		98,378G	98,399 G	3,79	3,79
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		93,381G	93,159 G	4,08	4,08
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		89,713G	89,583 G	4,26	4,25
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		88,421G	88,45 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		80,23G	79,962 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		70,97G	70,93 G	3,08	3,08
						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)		87,375G	87,237 G	3,69	3,69
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)		99,071G	98,966 G	4,86	4,86
						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)		90,699G	90,648 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)		91,369G	91,308 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)		86,1G	85,956 G	4,31	4,31
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)		96,723G	96,664 G	4,31	4,3
						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)		81,25G	80,99 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)		88,39G	88,24 G	3,86	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
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)		83,58G	83,56 G	2,63	2,63
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		70,46G	69,91 G	4,12	4,12
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)		96,32G	96,09 G	5,56	5,56
						BPCE SFH					
						OHM					
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		87,757G	87,738 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		76,958G	76,936 G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		85,705G	85,646 G	1,74	1,74
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		85,513G	85,467 G	2,62	2,62
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		86,476G	86,449 G	3,55	3,55
						Bpifrance SACA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		83,963G	83,96 G	0,3	0,3
						Brasilien, Föderative Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		116,28G	116,25 G	5,44	5,44
						Brenntag Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,77G	93,755 G	2,38	2,38
						Brenntag Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,13G	79,102 G	1,26	1,26
						Bristol-Myers Squibb Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,044G	95,061 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		81,688G	81,677 G	3,69	3,69
						British American Tobacco PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		81,432G	81,56 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		74,577G	74,579 G		
						British Telecommunications PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,056G	94,055 G	3,7	3,7
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,216G	97,232 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		90,751G	90,703 G	3,3	3,3
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,967G	95,966 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		84,445G	84,42 G	2,63	2,63
						Bulgarian Energy Holding EAD					
						Bonds					
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		82,08G	81,99 G	5,8	5,8
						Bulgarien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		85,9G	85,69 G	4,72	4,72
						Bulgarien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,84G	98,86 G	4,01	4
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		97,79G	97,54 G	4,79	4,79
						BURGER KING France SAS					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	8%, zinsv. v. 02.05.23-31.07.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,796G	99,672 G	8,32	8,3
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		79,143G	79,154 G	1,13	1,13
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		97,686G	97,727 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		77,042G	77,043 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		60,58G	60,6 G	2,05	2,05
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		88,858G	88,794 G	2,53	2,53
						Caixabank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		91,388G	91,363 G	2,72	2,72
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		98,994G	98,993 G	4,12	4,1
						Caixabank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		94,555G	94,524 G	3,42	3,42
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		98,795G	98,829 G	4,97	4,97
						Caixabank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**24.10.23**	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,36G	99,36 G	3,48	3,48
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		87,976G	87,892 G	1,42	1,42
						Carlsberg Breweries A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**06.09.23**	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,464G	99,436 G	1	1
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		98,694G	98,545 G	4,05	4,04
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		84,075G	83,975 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		98,711G	98,735 G	3,91	3,91
						Carrefour Banque					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		92,27G	92,252 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		97,941G	97,95 G	4,68	4,67
						Carrefour S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	97,499G	97,514 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,05G	95,049 G	2,63	2,63
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		89,491G	89,449 G	2,23	2,23
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		93,953G	93,942 G	3,71	3,71
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,108G	93,102 G	3,97	3,97
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,374G	90,325 G	4,14	4,14
						Casino, Guichard-Perrachon S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		0,205G	0,12 G	378,67	378,67
						Castellum Helsinki Finance Holding Abp					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		68,104G	68,063 G	2,54	2,54
						Celanese US Holdings LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		94,097G	94,055 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,165G	97,141 G	5,83	5,83
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,158G	96,996 G	5,95	5,94
						Cellnex Finance Company S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,897G	92,838 G	4,81	4,81
						Ceskß Sporitelna AS					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	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	79,81 G	1,24	1,24
						CETIN Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,238G	92,16 G	5,47	5,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CEZ AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		88,58G	88,53 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,62G	92,66 G	4,57	4,56
						CGG S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		80,569G	80,428 G	15,26	15,2
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH **Anleihen**					
Euro	100.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		100,468G	100,12 G	7,55	7,54
Euro	100.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	8,0619999999999994%, zinsv. v. 10.05.23-14.08.23, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(24/30) Reg.S		100,497G	100,25 G	8,21	8,2
						Chile, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		97,13G	97 G	4,46	4,46
						China, People's Republic of **Registered Notes**					
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		88,51G	88,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		77,76G	77,81 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		68,46G	68,48 G	2,89	2,89
						Cidron Aida Finco S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		90,02G	90,025 G	7,7	7,68
						Cirsa Finance International S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		91,32G	91,161 G	7,36	7,35
						Citigroup Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		97,185G	97,048 G	4,33	4,32
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		96,92G	96,733 G	4,49	4,49
						Citigroup Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		93,354G	93,326 G	5,74	5,74
US$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,003G	98,272 G	6,09	6,08
						Citigroup Inc. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		83,679G	83,099 G	6,17	6,17
						CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	**17.10.23**	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,01G	99,03 G	0,76	0,76
						CNH Industrial Finance Europe S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		86,949G	86,963 G	3,74	3,74
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		70,13G	70,04 G	3,49	3,49
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		82,16G	82,04 G	3,02	3,02
						Coca Cola HBC Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,24G	97,21 G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		84,78G	84,6 G	3,82	3,82
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		89,375G	89,34 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coca Cola HBC Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		81,77G	81,685 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		96,655G	96,655 G	4,38	4,37
						Coca-Cola Europacific Partners APl Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		98,84G	98,82 G	5,03	5
						Coca-Cola Europacific Partners PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,327G	90,256 G	3,86	3,86
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		77,67G	77,59 G	1,79	1,79
						Coca-Cola Europacific Partners PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,76G	94,655 G	3,67	3,67
						Cofinimmo S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		82,884G	82,598 G	2,4	2,4
						Colgate-Palmolive Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		80,585G	80,602 G	3,39	3,39
						Coloplast Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	4,1319999999999997%, zinsv. v. 19.05.23-20.08.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,195G	100,185 G	3,95	3,94
						Coloplast Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,28G	93,29 G	4,18	4,17
						Comcast Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,581G	80,552 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,569G	87,518 G	4,28	
						Commerzbank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		92,952G	93,004 G	1,61	1,61
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	98,195G	98,18 G	5,06	5,05
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		99,18G	99,12 G	5,27	5,26
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	96,188G	96,177 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	88,834G	88,797 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	94,683G	94,7 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	88,592G	88,522 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	94,065G	94,077 G	1,33	1,33
Euro	1.000	**13.09.23**	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	99,463G	99,456 G	0,5	0,5
Euro	1.000	**09.01.24**	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	98,263G	98,259 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	81,12G	81,11 G	3,06	3,06
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	97,34G	97,29 G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	97,126G	97,07 G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	98G	98 G	3,64	3,63
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	82,275G	82,21 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	89,392G	89,377 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	77,14G	77,09 G	0,65	0,65
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	92,02G	91,953 G	0,22	0,22
Euro	1.000	**28.08.23**	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	99,559G	99,547 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	89,4G	89,355 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	96,302G	96,286 G	1,29	1,29
Euro	100.000	**23.10.23**	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	99,288G	99,28 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	92,92G	92,91 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	87,008G	86,895 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	95,458G	95,467 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	89,21G	89,195 G	1,12	1,12
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		97,6G	97,594 G	2,3	2,3
Euro	1.000	**13.09.23**	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		99,451G	99,417 G	1	1
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		93,01G	92,554 G	2,4	2,4
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		88,72G	88,65 G	4,19	4,19
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		90,73G	90,635 G	2,48	2,48
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		87,896G	87,871 G	1,98	1,98
						Commerzbank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		90,42G	90,19 G		
						Commerzbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		98,955G	98,96 G	3,83	3,82
						Commerzbank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		86,42G	86,07 G		
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		98,77G	98,52 G	6,92	6,91
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		93,95G	93,84 G	5	4,99
						Commerzbank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	97,5G	97,3 G	5,01	5
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	96,91G	96,58 G	4,93	4,92
						Commonwealth Bank of Australia					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		87,174G	87,123 G	1,72	1,72
						Compagnie de Financement Foncier					
						OFM					
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,45G	98,446 G	3,97	3,95
						Compagnie de Saint-Gobain S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,38G	91,376 G	3,01	3,01
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,081G	93,071 G	2,41	2,41
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		94,711G	94,559 G	3,75	3,75
Euro	100.000	**21.09.23**	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,434G	99,428 G	1,75	1,75
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	90,695G	90,608 G	3,89	3,89
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,774G	97,762 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,633G	85,527 G	4,09	4,09
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		95,317G	95,307 G	3,36	3,36
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		92,064G	92,04 G	3,93	3,93
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,225G	93,283 G	3,66	3,66
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		89,562G	89,64 G	3,42	3,42
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		93,752G	93,785 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		86,44G	86,49 G	3,68	3,68
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		83,431G	83,43 G	3,48	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		75,571G	75,553 G	0,66	0,66
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		63,28G	63,26 G	1,96	1,96
						Compagnie Plastic Omnium S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,965G	96,994 G	2,58	2,58
						Computershare US Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		74,235G	73,93 G	3	3
						Conti-Gummi Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**27.11.23**	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		99,284G	99,28 G	4,09	4,04
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		96,424G	96,453 G	2,31	2,31
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		96,72G-6,985	96,57 G	3,54	3,53
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		93,59G	93,46 G	0,8	0,8
Euro	1.000	**12.09.23**	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,417G	99,404 G	3,7	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		99,26G	99,232 G	4,17	4,17
						ContourGlobal Power Holdings S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,28G	90,989 G	6,02	6,02
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	2%, zinsv. v. 28.02.23-27.02.24, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		82,43G	82,25 G	3,91	3,91
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		86,403G	86,355 G	0,87	0,87
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		96,947G	96,936 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		80,339G	80,282 G	1,86	1,86
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		95,34G	95,33 G	3,46	3,45
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,86G	93,782 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,588G	100,354 G	3,81	3,81
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,75G	92,08 G	2,95	2,95
						Côte d'Ivoire, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		74,64G	74,06 G	10,01	10
						Council of Europe Development Bank (CEB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,7G	90,71 G	3,63	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		88,06G	88,01 G	2,26	2,26
						Covestro AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		97,598G	97,576 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		92,75G	92,75 G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		81,544G	81,785 G	3,37	3,37
						Covivio Hotels S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		92,476G	92,422 G	3,99	3,99
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		79,635G	79,58 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Covivio S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		93,398G	93,372 G	4	4
						Crédit Agricole Assurances S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		74,68G	74,6 G	3,96	3,96
						Crédit Agricole Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		100,111G	100,133 G	3,94	3,94
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		74,748G	74,673 G	1	1
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		89,436G	89,389 G	1,94	1,94
						Crédit Agricole S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		87,276G	87,215 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		82,278G	82,109 G	1,21	1,21
						Crédit Agricole S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		84,371G	84,235 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		92,122G	92,059 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		77,507G	77,281 G	2,9	2,9
						Crédit Agricole S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,82G	98,82 G	5,12	5,07
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		98G	97,98 G	4,52	4,5
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		86,35G	86,2 G		
						Crédit Logement					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		79,13G	78,97 G	2,72	2,72
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		80,492G	80,344 G	1,86	1,86
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		96,81G	96,72 G	4,22	4,22
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,309G	76,095 G	2,27	2,27
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,04G	95,96 G	4,75	4,75
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		89,618G	89,596 G	1,39	1,39
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		80,37G	80,34 G	2,17	2,17
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		94,689G	94,664 G	3,66	3,65
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		83,758G	83,724 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		98,012G	98 G	3,68	3,67
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		96,656G	96,668 G	3,54	3,54
						Crelan S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		99,966G	99,608 G	5,75	5,74
						CRH Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		88,017G	87,806 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CRH Finland Services Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**05.11.23**	05.11.	A28WYK	XS2169281131	0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,043G	99,023 G	1,76	1,76
						CRH Funding B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**09.01.24**	09.01.	A18VJH	XS1328173080	1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		98,898G	98,92 G	3,76	3,76
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		86,341G	86,401 G	3,75	3,75
						CRH SMW Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		91,378G	91,388 G	2,71	2,71
						CTP N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		85,672G	85,593 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	80,976G	80,714 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		89,373G	89,321 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		73,08G	72,9 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		80,991G	80,916 G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		69,302G	69,116 G	4,26	4,26
						Cullinan Holdco SCSp **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	7,92699999999999996%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		94,25G	94,25 G	10,4	10,37
						Cullinan Holdco SCSp **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,495G	81,534 G	11,19	11,19
						Czech Gas Networks Investments S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		72,5G	72,44 G	2,41	2,41
						DAA Finance PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		88,815G	88,828 G	3,49	3,49
						Daimler Truck International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**06.10.23**	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	4,3129999999999997%, zinsv. v. 06.07.23-05.10.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,044G	100,021 G	4,18	4,11
						Daimler Truck International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		95,173G	95,175 G	2,62	2,62
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		91,635G	91,664 G	3,53	3,53
						Dänemark, Königreich **Staatsanleihe**					
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		120,05G	120,16 G	2,94	2,94
						Danone S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		96,012G	96,01 G	1,47	1,47
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		88,299G	88,287 G	2,71	2,71
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		97,629G	97,646 G	2,56	2,56
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,315G	95,306 G	2,09	2,09
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,225G	96,177 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		89,888G	89,838 G	1,27	1,27
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		82,79G	82,71 G	0,95	0,95
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		91,418G	91,397 G	3,84	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		80,283G	80,226 G	1,29	1,29
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		98,358G	98,29 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danone S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		86,781G	86,782 G		
						Danske Bank A/S					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		91,322G	91,214 G	2,99	2,99
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		98,643G	98,618 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		99,153G	99,002 G	4,9	4,89
						DDA ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,66G	1,65 G		
						De Volksbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		87,825G	87,718 G	0,57	0,57
						DEAG Deutsche Entertainment AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**31.10.23**	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	6 1/2%, rat. v. 31.10.22-30.10.23, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,6G	100,6 G	4,33	4,26
						Delivery Hero SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		79,31G	79,39 G	2,52	2,52
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		63,57G	63,53 G	6,61	6,61
						Dell Bank International DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,69G	100,56 G	4,31	4,31
						Dell Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,93G	102,05 G	6,39	6,39
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**13.10.23**	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	3,5379999999999998%, zinsv. v. 13.04.23-12.07.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,131G	100,098 G	3,04	3
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	3,8599999999999999%, zinsv. v. 06.06.23-05.09.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,208G	100,213 G	3,76	3,75
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,71G	86,71 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,45G	93,45 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		84,129G	83,96 G	3,51	3,51
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		99,429G	99,457 G	3,89	3,86
Euro	1.000	**12.09.23**	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,74G	99,747 G	4,11	4,04
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		96,94G	96,93 G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,23G	95,74 G	2,6	2,6
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,01G	87,744 G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		89,61G	89,225 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		97,756G	97,756 G	3,97	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		71,82G	71,74 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		70,31G	70,24 G	3,8	3,8
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		83,73G	83,62 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		65,506G	65,527 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		82,82G	82,587 G	3,7	3,69
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		89,82G	89,663 G	2,21	2,21
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		85,13G	85,05 G	3,22	3,22
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		88,77G	88,651 G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		97,843G	97,939 G	3,82	3,82
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		89,795G	89,779 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		68,79G	68,41 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		47,32G	47,31 G	2,62	2,62
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		78,43G	78,46 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		79,693G	79,798 G	3,43	3,43
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		79,343G	79,293 G		
						Deutsche Bank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		99,289G	99,244 G	5,52	5,51
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		94,32G	94,32 G	2,91	2,91
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		91,965G	91,985 G	2,95	2,95
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		78,397G	78,333 G	4,4	4,4
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		89,31G	89,28 G	1,67	1,67
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		73,16G	73,14 G	3,73	3,73
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		88,476G	88,38 G	4,2	4,2
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		92,181G	92,149 G	5,1	5,1
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		97,205G	97,157 G	3,46	3,46
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		97,81G	97,79 G	3,67	3,67
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		94,932G	94,904 G	3,57	3,57
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		93,155G	93,123 G	3,38	3,38
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		98,207G	98,19 G	3,71	3,71
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		97,635G	97,613 G	3,41	3,41
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		91,114G	91,104 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		97,667G	97,667 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		80,785G	80,725 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		92,045G	92,048 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		91,29G	91,31 G	3,42	3,42
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		93,501G	93,413 G	5,53	5,53
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		98,415G	98,345 G	4,4	4,4
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		89,01G	89,01 G	3,62	3,62
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		94,2G	94,128 G	2,38	2,38
Euro	1.000	**30.08.23**	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,629G-9,62	99,622 G	2,24	2,24
						Deutsche Bank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		70,91G	70,61 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		68,77G	68,51 G		
						Deutsche Bank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		96,04G	95,54 G	6,28	6,27
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		88,8G	88,41 G	5,63	5,63
						Deutsche Bank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		97,81G	97,81 G	4,19	4,18
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		98,94G	98,94 G	4,9	4,9
						Deutsche Bank AG					
						Anleihen					
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96,62G	96,62 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Börse AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	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	87,74 G	1,89	1,89
						Deutsche Börse AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		95,64G	95,46 G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		91,11G	90,749 G	2,46	2,46
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		90,709G	90,692 G	3,81	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		77,779G	77,574 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		84,491G	84,499 G	3,53	3,53
						Deutsche Börse Commodities GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		56,46G	56,39 G		
						Deutsche Kreditbank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		89,37G	89,367 G	1,12	1,12
						Deutsche Kreditbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		95,847G	95,855 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)		89,8G	89,75 G	0,02	0,02
						Deutsche Kreditbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		87,908G	87,857 G	1,98	1,98
						Deutsche Lichtmiete AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		1,52G	1,2 G	172,57	172,57
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		1,06G	1,52 G	305,49	285,38
						Deutsche Lufthansa AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		95,85G	95,85 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	98,98 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)		97,331G	97,25 G	4,11	4,11
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		90,23G	89,942 G	5,45	5,45
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		95,61G	95,57 G	5,86	5,83
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		93,74G	93,57 G	5,32	5,31
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,275G	94,135 G	5,19	5,19
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		91,645G	91,468 G	5,34	5,33
						Deutsche Lufthansa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		92,46G	92,3 G	4,78	4,78
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	97,082G	97,072 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	88,649G	88,613 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	96,52G	96,437 G	3,58	3,58
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	94,284G	94,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	100,71G	100,5 G	4,77	4,76
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	88,74G	88,688 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	91,931G	91,898 G	0,54	0,54
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	78,26G	78,25 G	3,18	3,18
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	94,86G	94,804 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		67,06G	67,05 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	97,71G	97,71 G	4,04	4,04
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	97,01G	97,01 G	4,23	4,23
						Deutsche Post AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**09.10.23**	09.10.	A1R040	XS0977496636	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		99,85G	99,852 G	3,36	3,32
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		98,831G	98,868 G	3,73	3,72
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)		92,28G	92,25 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)		86,49G	86,305 G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		81,54G	81,33 G	2,45	2,45
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)		94,48G	94,49 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		90,01G	89,946 G	2,21	2,21
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)		90,8G	90,693 G	3,53	3,52
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)		96,8G	96,9 G	3,77	3,77
						Deutsche Post AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		96,384G	96,081 G	0,1	0,1
						Deutsche Postbank Funding Trust I					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	2,9540000000000002%, zinsv. v. 02.06.23-01.12.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		67,22G	66,77 G		
						Deutsche Rohstoff AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,25G	99,225 G	5,9	5,87
						Deutsche Telekom AG					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	**24.07.23**	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,79G	99,81 G	4,41	4,41
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		84,53G	84,4 G	3,55	3,55
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		94,23G	94,214 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)		88,69G	88,52 G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		68,83G	68,64 G	3,6	3,6
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		90,3G	90,223 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		79,55G	79,449 G	3,46	3,46
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		128,51G	128,51 G	3,86	3,86
£	1.000	**06.10.23**	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,97G	98,95 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)		90,77G	90,77 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,78G	95,78 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)		91,46G	91,47 G	3,52	3,51
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,098G	84,034 G	4,17	4,17
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,436G	98,467 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)		92,93G	92,919 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)		82,01G	82,01 G	5,45	5,45
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		93,99G	93,71 G	2,39	2,39
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,194G	96,171 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,81G	105,78 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,89G	102,73 G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,273G	99,169 G	3,33	3,32
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,13G	98,883 G	3,46	3,45
						Deutsche Wohnen SE					
						Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		77,902G	77,63 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Wohnen SE					
						Anleihen					
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	1,35	1,35
						Diageo Capital B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		83,217G	83,097 G	3,78	3,78
						Diageo Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		96,807G	96,777 G	1,03	1,03
						DIC Asset AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**02.10.23**	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		98,15G	98,15 G	6,94	6,94
						DIC Asset AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		51,91G	53,095 G	8,37	8,37
						DNB Bank ASA					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		87,332G	87,289 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		96,461G	96,448 G	4,06	4,06
						Dometic Group AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**13.09.23**	13.09.	A195RV	XS1878856803	3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,314G	99,313 G	5,89	5,89
						Douglas GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		91,947G	92,11 G	9,62	9,59
						Drax Finco PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,675G	94,665 G	5,17	5,16
						DSV Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		85,17G	85,14 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,656G	73,643 G	2,04	2,04
						DTEK Renewables Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		42,781G	42,489 G	38,42	38,42
						Dufry One B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,44G	88,82 G	6,05	6,04
						Dürr AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		99,428G	100,478 G	0,98	0,98
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	**02.10.23**	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	99,25G	99,243 G	1	1
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	87,197G	87,114 G	2	2
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	84,935G	84,867 G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	93,35G	93,35 G	3,43	3,42
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		113,02G	112,88 G	4,08	4,08
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	94,49G	94,32 G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		95,42G	95,38 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		90,62G	90,46 G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	87,3G	87,3 G	3,38	3,38
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,565G-9,632	99,55 G	3,72	3,68
						E.ON SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		77,32G	77,053 G	1,61	1,61
Euro	1.000	**18.12.23**	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		98,358G	98,342 G	3,95	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		87,29G	87,214 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		81,49G	81,36 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		89,48G	89,206 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		94,33G	94,32 G	2,1	2,1
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)		87,76G	87,401 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)		79,51G	79,42 G	2,18	2,18
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)		97,534G	97,53 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)		88,465G	88,423 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)		79,9G	79,745 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)		95,688G	95,656 G	4,01	
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)		95,62G	95,5 G	3,83	3,83
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)		83,17G	82,959 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)		75,227G	75,212 G	1,59	1,59
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)		90,845G	90,823 G	0,28	0,28
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)		72,761G	72,672 G	2,38	2,38
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	95,6 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)		85,593G	85,339 G	3,78	3,78
						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)		83,447G	83,469 G	3,93	3,92
						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)		86,7G	86,493 G	4,29	4,29
						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)		93,82G	93,83 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)		94,177G	94,168 G	5,34	5,34
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,53G	77,96 G	5,98	5,98
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,71G	97,66 G	5,81	5,81
						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		92,29G	92,17 G	5,7	5,69
						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)		97,354G	97,369 G	4,04	4,04
						Edenred SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		98,795G	98,795 G	4	4
						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)		94,257G	94,263 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)		99,556G	99,589 G	3,71	3,71
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,109G	90,067 G	3,29	3,29
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,34G	95,336 G	3,88	3,88
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)		87,908G	87,918 G	4,13	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		88,877G	88,747 G	9,06	9,06
						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)		87,146G	87,176 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)		15,724G	16,424 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)		111,04G	110,94 G	4,2	4,2
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		90,965G	90,975 G	2,18	2,18
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)		71,23G	71,24 G	4,87	4,87
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,81G	99,61 G	4,08	4,07
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		95,29G	95,28 G	4,91	4,91
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,425G	100,42 G	4,23	4,22
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		101,655G	101,655 G	4,34	4,33
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,69G	99,58 G	4,21	4,21
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		85,62G	85,65 G	4,36	4,36
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		56,3G	56,36 G	5,02	5,02
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)		97,14G	97,13 G	4,66	4,66
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)		93,28G	93,23 G	5,18	5,17
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,34G	96,15 G	5,45	5,43
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		81,25G	81,33 G	6,66	6,65
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		97,56G	97,29 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		95,2G	94,99 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		84,305G	84,995 G		
						Eli Lilly and Company					
						Registered Notes					
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,139G	74,237 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		54,707G	54,891 G	3,76	3,76
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		49,929G	50,26 G	3,93	3,93
						Elia Group					
						Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		86,645G	86,595 G	3,41	3,41
						Elior Group SA					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		81,244G	81,317 G	9,02	9,02
						Elis S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,853G	97,697 G	3,56	3,56
						ELO S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)		94,79G	94,77 G	6,03	6,02
						Enagßs Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,776G	90,753 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		89,057G	89,093 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)		93,547G	93,484 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)		85,055G	85,003 G	2,08	2,08
						EnBW International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		101,06G	101,26 G	4,12	4,1
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		118,02G	117,88 G	4,52	4,52
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)		96,12G	95,847 G	3,95	3,94
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)		75,99G	75,619 G	0,66	0,66
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)		80,81G	80,85 G	4,21	4,21
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	71G	70,487 G	1,4	1,4
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	86,34G	86,27 G	0,29	0,29
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)		97,734G	97,684 G	4,01	4,01
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		96,012G	95,94 G	4,45	4,44
						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)		100,267G	100,259 G	3,86	3,8
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,201G	93,158 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,47G	96,455 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)		91,891G	91,899 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)		96,858G	96,826 G	4,02	4,02
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)		86,68G	86,656 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)		95,135G	95,13 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)		78,019G	77,928 G	2,23	2,23
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)		91,545G	91,544 G	0,55	0,55
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)		71,472G	71,406 G	3,47	3,47
						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)		91,24G	91,04 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.)		81,33G	81,1 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.)		72,18G	71,95 G		
						Energa 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)		90,49G	90,44 G	4,66	4,66
						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		78,898G	79,006 G	8,18	8,18
						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)		89,145G	89,093 G	3,08	3,08
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)		97,84G	97,856 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)		89,957G	89,827 G	3,32	3,32
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)		88,168G	88,103 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)		75,68G	75,76 G	4,33	4,33
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		114G	114 G	5,21	5,21
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,355G	96,389 G	3,75	3,74
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		92,674G	92,669 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)		75,061G	75,045 G	3,97	3,97
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)		95,535G	95,54 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)		91,005G	91,045 G	3,82	3,82
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)		86,04G	86,13 G	4,06	4,06
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)		87,638G	87,641 G	0,86	0,86
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)		87,583G	87,568 G	0,86	0,86
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)		66,23G	66,211 G	4,15	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,147G	87,086 G	3,85	
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)		78,35G	78,344 G	1,27	1,27
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		61,021G	61,196 G	4,04	4,04
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)		93,512G	93,528 G	1,86	1,86
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)		81,195G	81,16 G	4,18	4,18
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,847G	80,717 G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		67,749G	67,799 G	2,92	2,92
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)		98,164G	98,119 G	3,95	3,94
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,072G	98,017 G	4,21	4,21
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		98,231G	98,16 G	4,39	4,38
						Engie S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	98,29G	98,29 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		92,576G	92,568 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,76G	96,645 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		75,323G	75,314 G		
						ENI Finance International S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,162G	95,179 G	2,67	2,67
						ENI S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,841G	95,987 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,16G	86,13 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,72G	94,69 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		79,62G	79,57 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		97,83G	97,57 G	4,25	4,24
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,52G	97,55 G	4,57	4,57
						EP Infrastructure a.s.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		84G	84,08 G	3,97	3,97
						Equinor ASA					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,21G	83,88 G	5,31	5,31
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,69G	98,7 G	5,92	5,86
						Equinor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		97,915G	97,89 G	3,9	3,89
						Equinor ASA					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,14G	97,14 G	5,59	5,57
						Equitable Bank					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		94,78G	94,79 G	2,9	2,9
						Erste & Steiermärkische Bank d.d.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	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	1,85	1,85
						Erste Group Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	83,68G	83,599 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	64,85G	64,83 G	1,54	1,54
						Erste Group Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	93,378G	93,362 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Group Bank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	81,34G	81,19 G	2,14	2,14
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		76,79G	76,54 G		
						ESB Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		74,54G	74,52 G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		92,949G	92,916 G	4,29	4,29
						EssilorLuxottica S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,97G	98,99 G	4,46	4,42
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,5G	98,52 G	4,48	4,45
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		93,334G	93,324 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,141G	87,13 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		80,66G	80,641 G	1,85	1,85
						Essity Capital B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		80,478G	80,41 G	0,62	0,62
						ETC Issuance GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		25,87G	25,65 G		
US$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		16,52G	16,49 G		
						Ethias Vie					
						Registered Subordinated Bonds					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,04G	100,04 G	4,97	4,96
						Euroboden GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		27,5G	27 G	38,79	38,79
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		33,5G	31,5 G	31,36	31,36
						Euroclear Investments S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		89,3G	89,3 G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		75,1G	75,08 G	2,65	2,65
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,035G	79,987 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,51G	92,48 G	3,45	3,45
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60,64G	60,7 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,18G	84,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		97,82G	97,78 G	3,43	3,43
						Eurofins Scientific S.E.					
						Bonds					
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		75,377G	75,312 G	2,32	2,32
						Eurofins Scientific S.E.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		90,495G	90,494 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		99,596G	99,596 G		
						Eurogrid GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		73,966G	74,047 G	2	2
						Euronext N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,643G	89,586 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,061G	66,1 G	4,25	4,25
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		78,577G	78,856 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		77,34G	77,35 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		83,34G	83,28 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	95,1G	95,1 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,15G	83,32 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,03G	101,01 G	3,24	3,23
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		99,58G	99,63 G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		98,205G	98,16 G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		99G	99 G	3,34	3,34
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		103,54G	103,45 G	3,49	3,49
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		96,77G	96,71 G	3,32	3,31
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		81,37G	81,23 G	3,39	3,39
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,77G	98,768 G	3,62	3,6
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		89,45G	89,58 G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		46,93G	46,7 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		67,29G	67,09 G	3,36	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,507G	85,4 G	3,26	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		70,97G	70,92 G	1,4	1,4
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	68,27G	68,143 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		92,78G	92,73 G	3,39	3,39
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		90,434G	90,428 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)		82,98G	82,903 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		74,959G	74,859 G	3	3
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	69,746G	69,6 G	3,39	3,39
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		94,82G	94,838 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)		88,45G	87,747 G	3,32	3,32
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,899G	94,848 G	3,31	3,31
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		83,322G	83,166 G	3,41	3,41
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		90,776G	90,711 G	3,25	3,24
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,6G	91,6 G	3,38	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		54,44G	54,41 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,2G	68,13 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		82,72G	82,61 G	3,23	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		58,615G	58,457 G	2,54	2,54
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,25G	78,18 G	3,21	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60,25G	60,17 G	1,49	1,49
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		53,76G	53,652 G	2,6	2,6
						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)		89,49G	89,34 G		
						European Investment Bank (EIB)					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**17.07.23**	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	3,8769999999999998%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,9G	99,9 G	7,69	7,69
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	3,1869999999999998%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,1G	100,1 G	3,12	3,12
						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)		108,89G	108,835 G	3,49	3,48
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		106,49G	106,38 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		100,6G	100,6 G	3,29	3,27
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		102,05G	102,055 G	3,53	3,52
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		83,03G	82,62 G	2,4	2,4
A$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		95,595G	95,43 G	4,7	4,7
Euro	1.000	**16.10.23**	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,14G	99,13 G	3,44	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		67,66G	67,59 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,29G	91,24 G	3,48	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		83,565G	83,49 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		59,35G	59,45 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,634G	97,63 G	3,64	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		76,46G	76,43 G	2,91	2,91
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,985G	91,975 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)		83,16G	83,1 G	2,68	2,68
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		93,89G	93,9 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)		91,84G	91,79 G	0,82	0,82
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,24G	98,25 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,665G	90,645 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)		95,949G	95,945 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)		90,1G	90,03 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,57G	104,515 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,01G	102,01 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		101,75G	101,73 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,6G	98,245 G	3,43	3,42
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		93,14G	92,88 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		91,4G	91,38 G	3,44	3,43
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		97,04G	96,94 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,82G	97,8 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,178G	94,178 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		96,801G	96,802 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	99,2 G	3,74	3,71
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		93,44G	93,44 G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,61G	79,53 G	3,24	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		41,5G	43,5 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)		81,604G	81,563 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)		94,309G	94,326 G	3,51	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		85,44G	85,38 G	3,31	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,08G	90,055 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)		65,59G	65,69 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,39G	83,385 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		69,8G	69,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	96,599G	96,599 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	86,86G	86,76 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	97 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)		82,103G	82,029 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)		88,738G	88,699 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)		86,82G	86,8 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		94,172G	94,125 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		79,28G	79,2 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,59G	84,55 G	3,27	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,255G	89,236 G	3,36	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87G	86,929 G	3,26	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,02G	96,97 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,062G	97,005 G	3,22	3,22
						European Investment Bank (EIB) **Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,02G	96,76 G	5,04	5,02
US$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,076G	97,095 G	4,63	4,63
						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)		99,45G	99,46 G	1,99	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		76,065G	76,072 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)		96,11G	95,53 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)		85,97G	85,96 G	1,73	1,73
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)		92,66G	92,656 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)		91,938G	91,99 G	4,39	4,39
						EWE AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		83,54G	83,466 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)		71,42G	71,084 G	1,05	1,05
						Experian Europe DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		83,996G	83,94 G	3,7	3,7
						Exxon Mobil Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,327G	98,316 G	5,83	5,78
						Eyemaxx Real Estate AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		21,45G	23,95 G	48,45	48,45
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,8G	1,8 G	180,9	180,9
						Fastighets AB Balder					
						Senior Notes					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		87,781G	87,743 G	4,24	4,24
						FCR Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		96,26G	96,1 G	10,51	10,41
						Fedex Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		92,453G	92,371 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)		79,934G	79,873 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)		72,395G	72,26 G	2,62	2,62
						Ferrari N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,164G	95,049 G	3,15	3,15
						Fidelity National Information Services Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,867G	96,834 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)		85,017G	84,935 G	2,34	2,34
						Finnair Oyj					
						Senior Notes					
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,856G	91,711 G	9,19	9,19
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,91G	90,74 G	3,56	3,56
						Fluvius System Operator CVBA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		76,651G	76,668 G	1,62	1,62
						Ford Motor Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,422G	76,045 G	7,1	7,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ford Motor Credit Co. LLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	4,1740000000000004%, zinsv. v. 01.06.23-31.08.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,74G	98,76 G	5,22	5,2
						Ford Motor Credit Co. LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		93,83G	93,741 G	4,98	4,96
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		98,655G	98,64 G	5,17	5,12
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		93,806G	93,728 G	4,89	4,89
						Forvia SE **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,395G	89,8 G	5,83	5,82
						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)		97,71G	97,76 G	3,33	3,33
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		91,62G	91,97	4,47	4,47
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		87,69G	88,31 G	4,25	4,25
						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	98,484G	98,458 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	92,99G	93,022 G	4,29	4,29
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	89,45G	89,25 G	4,51	4,51
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		91,051G	91,062 G	4,33	
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)		73,36G	73,225 G	2,36	2,36
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)		81,54G	81,476 G	1,22	1,22
						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)		80,42G	80,2 G	3,72	3,72
Euro	1.000	**29.11.23**	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		98,528G	98,516 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)		89,495G	89,24 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)		81,985G	81,945 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		91,615G	91,61 G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		94,75G	94,68 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		98,44G	98,282 G	4,29	4,28
						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		99,71G	99,74 G	4,59	4,54
						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)		86,64G	86,64 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)		90,095G	90,135 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)		89,045000000000002	88,41 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)		74,2G	73,31 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		96,51G	96,41 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		92,69G	92,35 G	4,38	4,37
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		100,1G	100,13 G	4,98	4,97
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,06G	99,02 G	4,6	4,6
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		96,01G	96,01 G	3,9	3,9
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		89,19G	89,19 G	4,76	4,75
						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)		99G	99 G	5,79	5,79
						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)		83,252G	83,268 G	9,79	9,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		29,161G	28,944 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)		103,255G	101,78 G	3,64	3,63
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		119,55G	119,67 G	4,21	4,2
						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)		73,919G	73,961 G	2,35	2,35
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		66,324G	66,39 G	2,64	2,64
						General Electric Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		96,65G	96,512 G	4,49	4,48
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,752G	98,797 G	6,34	6,31
						General Electric Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,821G	93,805 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		77,201G	76,966 G	4,35	4,35
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,95G	82,38 G	5,76	5,76
						General Mills Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,985G	91,887 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		91,499G	91,491 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,263G	91,234 G	0,27	0,27
						General Motors Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		89,77G	89,45 G	6,34	6,34
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,76G	94,72 G	5,89	5,88
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,4G	98,4 G	6	5,98
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,57G	95,523 G	5,85	5,83
US$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,29G	98,32 G	6,42	6,37
US$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,136G	97,12 G	5,93	5,93
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**07.09.23**	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,532G	99,526 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,768G	94,727 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		86,224G	86,146 G	1,39	1,39
						GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		83,028G	82,982 G	0,3	0,3
						GlaxoSmithKline Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		100,96G	101 G	3,47	3,47
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		93,23G	93,17 G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		88,28G	88,28 G	3,72	3,72
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		91,914G	91,904 G	2,16	2,16
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		87,714G	87,603 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,766G	96,754 G	2,82	2,82
						Glencore Capital Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,868G	79,793 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Glencore Finance (Canada) Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		97,35G	96,1 G	6,34	6,34
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		92,19G	91,91 G	6,35	6,35
						Glencore Finance [Europe] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**13.09.23**	13.09.	A18531	XS1489184900	1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		99,62G	99,6 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		98,844G	98,729 G	4,2	4,2
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		95,786G	95,765 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		91,067G	90,985 G	3,25	3,25
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		95,432G	95,437 G	1,3	1,3
						Glencore Funding LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,267G	95,261 G	5,5	5,49
US$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,73G	98,728 G	6,38	6,34
						Goldstory S.A.S.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	8,9740000000000002%, zinsv. v. 01.06.23-31.08.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		99,56G	100,16 G	9,48	9,44
						Golfino AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	**18.11.23**	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,2G	0,39	293,88	293,88
						Goodyear Europe B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,498G	83,096 G	6,5	6,5
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		100,71G	100,66 G	5,94	5,94
						Greencells GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		96,8G	95,26 G	8,14	8,11
						GRENKE AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		78,01G	78,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	9,7230000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		95,01G	95,01 G		
						Grenke Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,3G	96,453	5,98	5,98
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		91,32G	91,47 G	1,36	1,36
Euro	1.000	**05.10.23**	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98,768G	98,756 G	3	3
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,39G	97,39 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,015G	98,015 G	5,8	5,77
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,01G	101,24	6,27	6,25
						Grifols Escrow Issuer S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,168G	82,768 G	8	7,99
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
						Treasury Stock					
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		89,84G	89,86 G	3,31	3,31
						Grünenthal GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		92,708G	92,671 G	5,96	5,96
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		94,204G	93,953 G	5,63	5,62
						H&M Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,099G	80,117 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Hochbahn AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		77,728G	77,765 G	0,32	0,32
						Hannover Rück SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		88,464G	88,491 G	2,54	2,54
						Hannover Rück SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		78,45G	78,43 G	3,43	3,43
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		78,13G	77,99 G	2,82	2,82
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		72,73G	72,59 G	3,34	3,34
						Hannover Rück SE					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		95,62G	95,63 G		
						Hannover, Stadt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		79,67G-**/79,67G/**	79,67 G	2,98	2,98
						Hapag-Lloyd AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		90,64G	90,56 G	4,78	4,77
						Harley Davidson Financial Services Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,454G	95,38 G	1,87	1,87
						Heathrow Funding Ltd.					
						Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		80,099G	80,074 G	2,78	2,78
						Heidelberg Materials AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		98,466G	98,465 G	4,04	4,03
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		95,97G	95,906 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		93,6G	93,6 G	4,64	4,64
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		94,2G	94,2 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		91,96G	91,89 G	3,26	3,26
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		90,94G	90,641 G	3,83	3,83
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,24G	98,018 G	3,98	3,97
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		88,63G	88,381 G	2,52	2,52
						Heimstaden Bostad AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		44,961G	45,034 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		43,662G	43,572 G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		81,309G	81,188 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		67,004G	66,916 G	4,02	4,02
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		87,994G	87,925 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		63,126G	63,056 G	3,16	3,16
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		57,903G	57,787 G	5,5	5,5
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		92,753G	92,746 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		92,185G	92,197 G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		96,688G	96,675 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,823G	91,795 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		86,49G	86,41 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,348G	88,271 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,805G	99,781 G	3,77	3,75
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,131G	98,119 G	3,84	3,83
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		79,594G	79,545 G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		72,835G	72,684 G	4	4
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LFK7	XS2599731473	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		99,866G	99,884 G	3,98	3,97
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,582G	100,54 G	3,78	3,78
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,034G	101,074 G	4,01	4,01
						Heineken N.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		94,995G	94,725 G	4,79	4,79
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,22G	97,2 G	2,05	2,05
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		87,21G	87,21 G	1,14	1,14
						HelloFresh SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		90,443G	90,754 G	1,66	1,66
						Henkel AG & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		96,339G	96,313 G	3,59	3,58
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		75,69G	75,638 G	1,32	1,32
						hep global GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		91,01G	91,01 G	10,48	10,45
						Heraeus Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		93,49G	93,4 G	4,48	4,48
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	5%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		98,32G	98,32 G	5,65	5,64
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		98,79G	98,79 G	4,93	4,93
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**08.11.23**	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		97,01G	97,75 G	13,24	13,24
						HOCHTIEF AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,553G	95,544 G	3,66	3,66
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		86,43G	86,43 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		75,91G	75,93 G	3,25	3,25
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		79,918G	80,11 G	1,56	1,56
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		92,184G	92,135 G	4,05	4,05
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		86,94G	86,93 G	3,96	3,96
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		71,569G	71,49 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		86,829G	86,797 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		96,546G	96,526 G	4,48	4,47
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		89,285G	89,296 G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		78,888G	78,853 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,115G	97,122 G		
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		80,21G	80,11 G	3,65	3,65
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		97,678G	97,601 G	4,66	4,65
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		90,225G	90,19 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,16G	81,05 G	1,53	1,53
						Homann Holzwerkstoffe GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		96,5G	96 G	5,74	5,73
						Hörmann Industries GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		99,85G	99,85 G	4,66	4,65
						HORNBACH Baumarkt AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		95,2G	95,185 G	4,86	4,86
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		94,067G	94,058 G	4,83	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		81,135G	81,059 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)		70,86G	70,868 G	3,14	3,14
						HSBC Bank Canada					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		91,2G	91,17 G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		88,627G	88,601 G	0,02	0,02
						HSBC Continental Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		85,403G	85,38 G	0,23	0,23
						HSBC Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		81,647G	81,549 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)		99,806G	99,869 G	4,75	4,74
						HSBC Holdings PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		94,34G	94,175 G	4,19	4,19
						HSBC Holdings PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,89G	92,66 G	4,79	4,78
						HSBC SFH [France]					
						OHM					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		94,764G	94,697 G	3,67	3,67
						HSV Fußball AG					
						Anleihen					
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		98,51G	98,51 G	6,62	6,6
						HT Troplast GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		102,306G	102,296 G	8,14	8,14
						Huber Automotive AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92,161G	92 G	12,82	12,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		76,317G	76,289 G	0,33	0,33
						Hypo Vorarlberg Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		90,947G	90,897 G	3,56	3,56
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		80,126G	80,07 G	0,03	0,03
						Iberdrola Finanzas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	98,206G	98,238 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	92,645G	92,645 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)		95,52G	95,513 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	91,9G	91,864 G	2,69	2,69
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	90,001G	89,939 G	3,39	3,39
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		94,496G	94,495 G	1,85	1,85
						Iberdrola International B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		98,472G	98,468 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		89,888G	89,726 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		82,235G	82,132 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		97,041G	97,037 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		77,189G	77,092 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,428G	86,292 G		
						Iberdrola International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,419G	93,43 G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		93,194G	93,201 G	0,8	0,8
Euro	100.000	**17.09.23**	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,608G	99,61 G	3,46	3,46
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,717G	97,687 G	3,78	3,78
						Icade S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		92,181G	92,182 G	3,79	3,79
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		78,191G	78,067 G	2,54	2,54
						IHO Verwaltungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		93,12G	92,94 G	6,27	6,26
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2 1/2%, rat. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,588G	97,6 G	5,09	5,09
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		97,05G	95,95 G	4,77	4,77
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		74,88G	74,86 G	14,4	14,34
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,9G	101 G	3,76	3,76
						Ile-de-France Mobilités					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		66,192G	66,406 G	3,82	3,82
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,02G	96,06 G	3,55	3,54
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		93,411G	93,629 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iliad Holding S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,422G	94,788 G	6,82	6,81
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,057G	92,941 G	7,37	7,36
						Iliad S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		99,26G	98,78 G	5,59	5,58
						Indonesien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	98,55G	98,4 G	4,08	4,08
						Indonesien, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		82,88G	82,7 G	2,39	2,39
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		72,69G	72,56 G	3,56	3,56
						INEOS Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,1G	93,075 G	4,55	4,55
						Infineon Technologies AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		92,415G	92,41 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)		87,51G	87,275 G	3,71	3,71
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		85,6G	85,57 G	3,94	3,94
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)		94,546G	94,539 G	1,32	1,32
						Infineon Technologies AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		94,96G	94,96 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.)		91,05G	91,05 G		
						ING Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		88,625G	88,571 G	1,97	1,97
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)		86,333G	86,27 G	1,73	1,73
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)		89,491G	89,462 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)		73,492G	73,459 G	2,71	2,71
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)		94,56G	94,488 G	3,43	3,43
						ING Belgium S.A./N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		89,39G	89,335 G	3,35	3,35
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)		98,768G	98,734 G	3,72	3,72
						ING Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**20.09.23**	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	4,4219999999999997%, zinsv. v. 20.06.23-19.09.23, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23)		100,101G	100,103 G	3,92	3,86
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)		93,998G	93,929 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)		80,583G	80,445 G	2,16	2,16
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)		98,74G	98,624 G	4,75	4,75
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)		99,095G	98,673 G	4,86	4,86
						ING Groep N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		82,39G	82,26 G	2,41	2,41
						ING-DiBa AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		83,72G	83,675 G	0,02	0,02
						Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		88,625G	84,681 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						InPost S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		87,646G	87,512 G	5,07	5,07
						Instituto de Credito Oficial					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,59G	93,59 G	3,76	
						Inter-American Development Bank					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**04.10.23**	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		99,44G	99,43 G	5,62	5,5
						Intermediate Capital Group PLC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		75,315G	74,392 G	6,54	6,54
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		33,41G	33,46 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,637G	96,664 G	3,32	3,31
						International Business Machines Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,723G	96,714 G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		90,7G	90,65 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)		97,583G	97,629 G	3,98	3,98
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		82,9G	82,859 G	2,1	2,1
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		75,849G	75,792 G	3,27	3,27
						International Development Association					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		82,02G	82,109 G	3,4	3,4
						International Finance Facility for Immunisation					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,08G	90,09 G	2,21	2,21
						Invesco Digital Markets Plc					
						Zertifikate					
US$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		27,24G	27,3 G		
						Investec Bank PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		87,827G	87,743 G	2,81	2,81
						Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		76,947G	76,894 G	0,13	0,13
						IPSOS S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		95,145G	95,128 G	5,28	5,27
						Island, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		82,92G	82,94 G	4,02	
						´slandsbanki hf.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		90,951G	90,949 G	1,65	1,65
						Israel, Staat					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,4G	88,27 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		75,73G	75,73 G	1,64	1,64
						Istanbul Metropolitan Municipality					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		89,76G	89,32 G	11,68	11,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IuteCredit Finance S.àr.l.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**07.08.23**	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,5G	98,5 G	24,96	24,96
						JAB Holdings B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,274G	95,266 G	3,4	3,4
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		86,867G	86,817 G	2,29	2,29
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		68,98G	68,95 G	5,08	5,08
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		99,4G	99,366 G	4,83	4,83
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		76,814G	76,764 G	2,6	2,6
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		99,96G	99,906 G	5	5
						Jaguar Land Rover Automotive PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,41G	98,263 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,72G	95,51 G	6,48	6,46
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,4G	100,258 G	5,63	5,6
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		100,11G	100,12 G	6,95	6,93
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		87,91G	87,9 G	7,58	7,58
						Japan Finance Organization for Municipalities					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,63G	84,57 G	0,02	0,02
						JDE Peet's N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		89,99G	89,983 G	4,3	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,685G	81,63 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		74,167G	74,134 G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		93,64G	93,63 G	0,52	0,52
						Joh. Friedrich Behrens AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		8G	8 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		8,15G	8,15 G	145,33	145,33
						John Deere Capital Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		94,18G	94,15 G	4,88	4,87
						Johnson & Johnson					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,348G	97,363 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,968G	88,979 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)		84,25G	84,35 G	3,27	3,27
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,76G	88,44 G	4,8	4,8
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,84G	94,78 G	4,55	4,55
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		88,95G	88,65 G	4,79	4,79
						Johnson Controls International PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		99,122G	99,102 G	4,35	4,34
						JPMorgan Chase & Co.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		86,56G	86,496 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)		87,785G	87,654 G	4,08	4,08
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		88,811G	88,69 G	3,97	3,97
						JPMorgan Chase & Co.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		93,013G	92,84 G	5,27	5,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	94,536G	94,374 G	4,14	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)		96,202G	96,223 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)		92,064G	92,071 G	3,22	3,22
						JPMorgan Chase & Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,307G	98,307 G	5,82	5,79
US$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,662G	96,652 G	5,51	5,48
						Jung, DMS & Cie. Pool GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,82G	99,82 G	5,61	5,58
						K+S Aktiengesellschaft					
						Anleihen					
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		98,915G	98,84 G	4,37	4,37
						Karlsberg Brauerei GmbH					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100,42G-0,81	100,411 G	3,85	3,85
						Katjes International GmbH & Co.KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,95G	100,05 G	4,3	4,27
						KBC Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		87,599G	87,516 G	1,71	1,71
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278	1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		94,981G	94,953 G	3,14	3,14
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		98,481G	98,47 G	3,69	3,69
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		89,679G	89,623 G	0,56	0,56
						Kellogg Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,505G	97,515 G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,612G	95,581 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,35G	81,36 G	1,23	1,23
						Kering S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,39G	93,4 G	2,67	2,67
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,565G	92,541 G	3,23	3,23
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,418G	99,419 G	3,56	3,54
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		88,458G	88,443 G	1,69	1,69
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5	1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,48G	95,473 G	2,61	2,61
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		90,707G	90,679 G	3,43	3,43
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		98,237G	98,248 G	3,6	3,6
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		97,765G	97,8 G	3,65	3,65
						Kirk Beauty SUN GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		82,575G	82,494 G	15,88	15,82
						Klépierre S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,315G	91,135 G	2,99	2,99
						Knorr-Bremse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		94,651G	94,628 G	2,37	2,37
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		97,644G	97,635 G	3,87	3,87
						Kolumbien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		95,75G	95,73 G	5,61	5,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,907G	96,449 G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,287G	93,267 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,584G	93,525 G	3,62	3,62
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,29G	93,261 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		80,155G	80,185 G	0,93	0,93
						Koninklijke KPN N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		87,393G	87,375 G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,006G	102,089 G	3,88	3,87
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		73,682G	73,628 G	2,36	2,36
						Koninklijke Philips N.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		87,619G	87,55 G	4,19	4,19
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,217G	92,184 G	4,05	4,05
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,977G	88,913 G	4,14	4,14
						Koninklijke Philips N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		88,612G	88,62 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)		95,444G	95,432 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)		88,227G	88,177 G	4,04	4,03
						Korea, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		88,18G	88,14 G	3,94	
						Kraft Heinz Foods Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,758G	97,732 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,35G	92,364 G	4,01	4,01
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,315G	94,23 G	5,21	5,21
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,48G	82,93 G	5,75	5,75
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		97,935G	97,95 G	3,43	3,42
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		83,166G	83,167 G	0,9	0,9
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		81,231G	81,207 G	3,29	3,29
A$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		98,679G	98,61 G	4,91	4,9
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		78,042G	78,041 G	3,2	3,2
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,523G	94,532 G	3,6	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		88,46G	88,43 G	3,36	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,158G	94,175 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)		79,8G	79,73 G	3,19	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		97,037G	97,035 G	0,1	0,1
A$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		95,82G	95,67 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		75,372G	75,342 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		84,01G	84,06 G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		82,89G	82,85 G	2,71	2,71
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		91,463G	91,454 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)		88,775G	88,705 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		87,544G	87,469 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		97,487G	97,48 G	3,62	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		88,205G	88,205 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)		84,856G	84,787 G	3,23	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		69,864G	69,867 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		96,642G	96,642 G	3,58	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		99,685G	99,61 G	3,18	3,18
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		97,41G	97,37 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		97,962G	97,935 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		77,6G	77,55 G	3,15	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		84,437G	84,369 G	3,23	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		90,62G	90,61 G	3,43	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		69,76G	69,74 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		88,256G	88,227 G	3,35	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		93,67G	93,683 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)		97,43G	97,368 G	3,17	3,17
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,3G	101,28 G	1,87	1,87
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		58,01G	57,92 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,707G	95,703 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)		96,38G	96,39 G	5,17	5,17
US$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		94,81G	94,83 G	4,2	4,2
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,292G	92,298 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)		98,167G	98,163 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)		99,9G	99,897 G	3,28	3,23
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		98,255G	98,247 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)		90,79G	90,755 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)		89,165G	89,1 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,66G	94,66 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)		93,372G	93,359 G	0,53	0,53
Euro	1.000	**07.11.23**	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		98,945G	98,947 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	90,35 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.Pfdbr.R.102 v.2023(2025)	R 102	98,56G-**/98,56G/**	98,56 G	4,23	4,21
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdbr.R.98 v.2022(2039)	R 98	86,035G-**/85,968G/**	86,243 G	3,57	3,57
						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)		99,745G	99,746 G	4,14	4,07
						L'Oréal S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	4,2539999999999996%, zinsv. v. 29.06.23-28.09.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,444G	100,45 G	3,66	3,65
						L'Oréal S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		97,57G	97,584 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)		92,623G	92,587 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)		87,119G	87,012 G	2,28	2,28
						La Banque Postale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		75,946G	75,751 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)		97,271G	97,135 G	4,87	4,86
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		98,952G	98,752 G	4,24	4,24
						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)		96,29G	95,92 G	5,98	5,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		90,72G	90,4 G	5,19	5,19
						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.)		84,23G	84,22 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)		98,634G	98,626 G	3,98	3,98
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		99,093G	99,178 G	4,1	4,1
						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)		97,157G	97,032 G	3,05	3,05
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		97,183G	97,059 G	2,46	2,46
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		91,978G	91,985 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		87,045G	87,011 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		82,41G	82,345 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		97,69G	97,69 G	3,79	3,78
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	87,865G	87,879 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	86,441G	86,357 G	0,87	0,87
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		92,92G	92,87 G	5,33	5,32
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Anleihen					
Euro	1.000	**24.11.23**		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		141,73G	140,97 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		95,65G	95,65 G	5	4,99
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**06.11.23**	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		99,69G	99,69 G	4,96	4,88
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		95,25G	95,25 G	5,16	5,16
						Landsbankinn hf.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		89,727G	89,409 G	0,84	0,84
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		98,353G	98,341 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	83,954G	83,892 G	3,28	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		87,628G	87,568 G	0,85	0,85
						LANXESS AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		90,95G	90,528 G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		94,61G	94,61 G	2,37	2,37
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		87,958G	87,92 G	3,95	3,95
						LeasePlan Corporation N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		95,656G	95,587 G	4,42	4,42
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,545G	89,517 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LEG Immobilien SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		84,68G	84,606 G	2,05	2,05
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		67,198G	67,217 G	4,76	4,76
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		71,198G	71,118 G	2,11	2,11
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		66,45G	66,412 G	2,62	2,62
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		89,456G	89,41 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		78,116G	78,129 G	2,23	2,23
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		69,124G	69,145 G	4,29	4,29
						LEG Immobilien SE					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		88,464G	88,269 G	1,97	1,97
						LEG Immobilien SE					
						Anleihen					
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		97,967G	97,966 G	2,54	2,54
						Liberty Mutual Finance Europe DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,822G	97,827 G	3,56	3,56
						Liberty Mutual Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,486G	95,444 G	4,49	4,49
						Lincoln Financing S.àr.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		(ausg)			
						Linde Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,01G	91,01 G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,47G	98,47 G	3,72	3,71
						Linde Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,399G	98,45 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)		95,429G	95,405 G	3,37	3,37
						Linde plc					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		90,874G	90,911 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)		84,992G	84,987 G	3,22	3,22
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)		78,774G	78,848 G	3,92	3,92
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	88,493G	88,516 G	3,88	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	71,493G	71,448 G	1,04	1,04
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	53,041G	53,227 G	3,71	3,71
						Linde plc					
						Senior Notes					
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		99,47G	99,478 G	3,92	3,91
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		98,356G	98,332 G	3,69	3,69
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		97,391G	97,414 G	3,92	3,92
						Lloyds Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		98,234G	98,257 G	3,99	3,98
						Logicor Financing S.àr.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		65,22G	65,204 G	6,04	6,04
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)		87,631G	87,553 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)		73,479G	73,406 G	4,38	4,38
						Lonza Finance International N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		97,865G	97,831 G	4,14	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Louis Dreyfus Company Finance B.V.					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,21G	95,161 G	4,55	4,54
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,29G	87,27 G	3,71	3,71
						Loxam S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		95,04G	94,78 G	6,15	6,14
						Lunar Funding V PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		95,21G	95,221 G	3,62	3,62
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		97,503G	97,515 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)		97,83G	97,82 G	3,89	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		91,143G	91,098 G	3,67	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		86,526G	86,496 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		80,812G	80,8 G	0,93	0,93
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		95,083G	95,075 G	1,57	1,57
						M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		19G	19 G	54,88	54,88
						Macquarie Group Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		82,413G	82,306 G	2,28	2,28
						MAHLE GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		74,691G	74,631 G	6,33	6,33
						ManpowerGroup Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,656G	93,619 G	3,73	3,73
						Mapfre S.A.					
						Obligaciones					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		94,209G	94,163 G	3,44	3,44
						Marokko, Königreich					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		73,25G	73,02 G	4,04	4,04
						Mastercard Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		86,699G	86,652 G	2,3	2,3
						McDonald's Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**15.11.23**	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,02G	98,99 G	2,01	2,01
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,234G	95,1 G	5,01	5
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45000000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		88,07G	87,83 G	5,42	5,41
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		98,232G	98,254 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		86,616G	86,534 G	3,43	3,43
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		78,61G	78,22 G	5,47	5,47
US$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,904G	97,921 G	5,73	5,72
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		93,015G	93,029 G	3,85	3,85
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		97,69G	97,781 G	3,89	3,88
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		93,115G	93,069 G	3,95	3,95
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,26G	92,174 G	3,87	3,87
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,452G	90,427 G	4,1	4,1
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,602G	83,504 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,163G	74,13 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McKesson Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,375G	94,333 G	3,15	3,15
						Medtronic Global Holdings SCA					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		96,753G	96,689 G	4,16	4,15
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,323G	96,191 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		95,071G	94,98 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,865G	94,73 G	3,95	3,95
						Mercedes-Benz Group AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		98,16G	98,16 G	3,82	3,82
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		98,924G	98,938 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		90,81G	90,81 G	3,02	3,02
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		82,75G	82,572 G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		92,99G	92,944 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		89,51G	89,51 G	3,35	3,35
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		83,16G	83,13 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		90,11G	90,11 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)		90,12G	89,792 G	3,5	3,5
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		83,206G	83,097 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		77,06G	77,07 G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		82,14G	82,1 G	2,71	2,71
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		76,64G	76,474 G	1,95	1,95
						Mercedes-Benz International Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	4,0369999999999999%, zinsv. v. 03.07.23-02.10.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,264G	100,27 G	3,81	3,81
						Mercedes-Benz International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,27G	94,18 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)	S s	97,885G	97,868 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,71G	92,695 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)		99,801G	99,806 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)		95,22G	95,22 G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		94,406G	94,42 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)		95,43G	95,389 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)		98,871G	98,845 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,78G	89,83 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,57G	93,578 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)		97,707G	97,712 G	4,18	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		90,54G	90,18 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)		99,181G	99,18 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		99,378G	99,247 G	3,79	3,79
						Mercialys					
						Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		80,727G	80,629 G	6,12	6,12
						Merck & Co. Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,755G	95,729 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)		89,1G	88,75 G	5,09	5,09
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,395G	96,437 G	5,23	5,21
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,22G	82,8 G	5,04	5,04
						Merck Financial Services GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		92,788G	92,768 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Merck Financial Services GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		85,7G	85,604 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)		87,795G	87,805 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)		81,1G	81,11 G	2,16	2,16
						Merck KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		97,74G	97,7 G	3,47	3,47
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		89,14G	89,12 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)		87,79G	87,47 G	3,36	3,36
						Merlin Properties SOCIMI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		76,035G	75,995 G	3,61	3,61
						Metalcorp Group S.A.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		7,05G-7,05	7,65 G	214,31	211,31
						METRO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		96G	96 G	3,11	3,11
						Metropolitan Life Global Funding I					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,49G	95,573 G	3,66	3,66
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,627G	96,564 G	4,29	4,29
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		86,3G	86,12 G	0,87	0,87
						MGI - Media and Games Invest SE					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	9,2070000000000007%, zinsv. v. 29.05.23-27.08.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97,25G	97,25 G	11,89	11,78
						Microsoft Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**08.08.23**	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,68G	99,66 G	3,98	3,98
US$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,58G	93,57 G	4,73	4,72
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,36G	85,12 G	4,81	4,81
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		87,31G	87,26 G	4,77	4,77
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		97,47G	97,25 G	4,7	4,7
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,43G	83,853 G	4,79	4,79
US$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,37G	96,401 G	4,86	4,85
US$	1.000	**15.12.23**	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,114G	99,15 G	5,87	5,77
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		88,787G	88,576 G	4,74	4,74
US$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,52G	96,507 G	5,08	5,06
						Mitsubishi HC Capital UK PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		93,985G	93,98 G	4,92	
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,599G	95,509 G	5,09	5,08
						Mizuho Financial Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,46G	83,31 G	4,42	4,42
						Mondelez International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,146G	92,074 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)		84,197G	84,16 G	4,11	4,11
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,695G	83,7 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mondelez International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,62G	74,57 G	2	2
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,24G	65,28 G	4,19	4,19
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		95,461G	95,414 G	3,83	3,83
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	74,983G	74,804 G	2,93	2,93
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)		89,342G	89,177 G	4,44	4,43
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)		92,754G	92,721 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)		100,77G	100,695 G	4,64	4,64
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		103,304G	103,169 G	4,74	4,74
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	91,126G	91,083 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,561G	98,565 G	3,53	3,53
						Morgan Stanley **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		94,531G	94,361 G	5,65	5,65
						MS Industrie AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,5G	99,5 G	6,48	6,47
						MTU Aero Engines AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		88,992G	89,059 G	0,11	0,11
						MTU Aero Engines AG **Anleihen**					
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		98,34G	98,51 G	3,89	3,89
						Multitude SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	12,374000000000001%, zinsv. v. 01.06.23-31.08.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		91,5G	91,5 G		
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	94,515G	94,533 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	89,707G	89,67 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	87,601G	87,523 G	2,84	2,84
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	97,927G	97,939 G	3,75	3,74
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	97,595G	97,54 G	3,39	3,39
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		75,64G	75,57 G	3,04	3,04
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		90,24G	90,14 G	3,85	3,85
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		71,32G	71,25 G	2,8	2,8
						Municipality Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		77,475G	77,418 G	0,64	0,64
						Mytilineos S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,809G	93,81 G	4,33	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						N.V. Bekaert S.A.					
						Bonds					
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		94,756G	94,715 G	4,11	4,11
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,414G	96,398 G	3,93	3,93
						N.V. Nederlandse Gasunie					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		67,252G	67,312 G	2,21	2,21
						Nasdaq Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		71,483G	71,173 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		100,24G	100,13 G	4,46	4,46
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		88,817G	88,805 G	1,4	1,4
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		93,34G	93,28 G	2,67	2,67
						National Bank of Canada					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		87,767G	87,736 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		88,518G	88,509 G	0,02	0,02
						National Bank of Canada					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		97,1G	96,96 G	4,47	4,46
						National Grid North America Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		78,627G	78,57 G	2,66	2,66
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		90,978G	90,936 G	0,9	0,9
						National Grid PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		81,804G	81,772 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		69,988G	69,93 G	2,12	2,12
						Nationale-Nederlanden Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,282G	82,199 G	1,21	1,21
						Nationwide Building Society					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,298G	95,294 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		91,812G	91,763 G	4,34	4,34
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		81,559G	81,475 G	0,61	0,61
						Naturgy Capital Markets S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,828G	97,819 G	2,29	2,29
						Naturgy Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		97,108G	97,107 G		
						Naturgy Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,424G	92,408 G	2,7	2,7
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,111G	99,114 G	4,25	4,22
						NatWest Group PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		98,55G	98,26 G	5,95	5,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NatWest Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,621G	89,55 G	3,05	3,05
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		90,495G	90,48 G	0,28	0,28
						NE Property B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		72,158G	72,055 G	5,47	5,47
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		98,016G	97,984 G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,924G	94,973 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		88,75G	88,71 G	3,64	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		96,452G	96,33 G	3,37	3,37
						Nestlé Finance International Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,16G	98,165 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,25G	87,78 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		80,48G	80,46 G	3,51	3,51
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		75,06G	74,853 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		100,035G	100,01 G	3,49	3,48
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		102,4G	102,18 G	3,45	3,45
						Nestlé Holdings Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		94,59G	94,434 G	1,83	1,83
						Netflix Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,009G	96,88 G	4,47	4,47
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		103,04G	102,95 G	5,28	5,28
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		100,465G	100,695 G	4,58	4,58
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,26G	105,145 G	5,38	5,38
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	**08.12.23**	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		99,16G	99,16 G	9,28	9,03
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		95,01G	96,01 G	10,64	10,54
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		93G	93 G	8,48	8,45
						New York Life Global Funding					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,467G	81,368 G	0,61	0,61
						NH Hotel Group S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,169G	95,139 G	5,88	5,88
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		93,258G	93,24 G	3,75	3,75
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		78,105G	78,04 G	0,32	0,32
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		83,755G	83,676 G	2,09	2,09
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		84,522G	84,46 G	0,59	0,59
						Nidda BondCo GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,748G	97,7 G	6,19	6,18
						Nidda Healthcare Holding GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		(ausg)	99,055 G	4,35	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen Invest GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		92,51G	92,52 G	3,96	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		69,858G	69,838 G	0,71	0,71
						NIKE Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,911G	92,945 G	4,78	4,77
						NN Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,361G	79,287 G	2,19	2,19
						Nobel Bidco B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		77,75G	77,667 G	8,01	8,01
						Nobian Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,978G	83,998 G	8,35	8,35
						Nokia Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		98,295G	98,316 G	4,04	4,04
						Nomad Foods BondCo PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,884G	87,513 G	5,39	5,39
						Noratis AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		89,355G	88,355 G	10,89	10,83
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	2%, zinsv. v. 24.04.23-23.07.23, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,24G-**/99,24G/**	99,24 G	3,52	3,49
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		91,44G-**/91,44G/**	91,44 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)		94,84G-**/94,84G/**	94,91 G	4,45	4,44
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,2G-**/96,2G/**	96,2 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		82,55G-**/82,55G/**	82,7 G	2,77	2,77
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		90,13G-**/90,13G/**	90,13 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)		96,55G-**/96,55G/**	96,55 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)		94,93G-**/94,93G/**	95 G	4,43	4,42
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)		98,92G-**/98,92G/**	98,91 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)		93,19G-**/93,19G/**	93,28 G	5,21	5,2
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		77,96G-**/77,96G/**	77,96 G	5,28	5,28
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		112,43G-**/112,42G/**	111,86 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		90,16G-**/90,16G/**	90,16 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)		94,35G-**/94,35G/**	94,42 G	4,9	4,9
Euro	1.000	**20.07.23**	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,94G-**/99,95G/**	99,94 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)		76,15G-**/76,15G/**	76,35 G	5,12	5,12
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)		96,11G-**/96,11G/-6,23**	96,16 G	4,79	4,79
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		106,65G-**/106,65G/**	106,35 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)		91,53G-**/91,53G/**	91,62 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)		77,78G-**/77,78G/**	77,78 G	5,28	5,28
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		76,38G-**/76,38G/**	76,38 G	5,3	5,3
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		74,81G-**/74,81G/**	74,81 G	5,32	5,31
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)		87,89G-**/87,89G/**	88,02 G	5,22	5,21
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		75,11G-**/75,11G/**	75,11 G	4,89	4,89
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)		82,87G-**/82,87G/**	83,08 G	5,45	5,44
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)		93,57G-**/93,57G/**	93,66 G	2,95	2,95
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)		93,17G-**/93,17G/**	93,24 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		79,89G-**/79,89G/**	80,05 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		81,36G-**/81,36G/**	81,36 G	4,93	4,93
Euro	1.000	**15.08.23**	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,75G-**/99,76G/**	99,75 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		111,88G-**/111,87G/**	111,34 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,08G-**/88,08G/**	88,08 G	3,15	3,15
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		95,44G-**/95,44G/**	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)		95,15G-**/95,15G/**	95,22 G	4,65	4,64
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,53G-**/95,53G/**	95,53 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)		93,14G-**/93,14G/**	93,14 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)		97,47G-**/97,47G/**	97,47 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)		87,92G-**/87,92G/**	87,92 G	2,93	2,93
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)		87,02G-**/87,02G/**	87,14 G	2,28	2,28
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)		87,86G-**/87,86G/**	87,99 G	5,22	5,21
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)		95,77G-**/95,77G/**	95,83 G	4,72	4,71
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		76,12G-**/76,12G/**	76,41 G	5,02	5,02
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)		89,29G-**/89,29G/**	89,4 G	5,08	5,08
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		87,73G-**/87,73G/**	87,73 G	3,45	3,45
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,9G-**/92,9G/**	92,9 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)		98,91G-**/98,92G/**	98,91 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)		72,79G-**/72,79G/**	73,11 G	5,28	5,27
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)		89,12G-**/89,12G/**	89,25 G	5,23	5,23
Euro	1.000	**14.12.23**	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,64G-**/98,65G/**	98,64 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)		87,26G-**/87,26G/**	87,26 G	2,84	2,84
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)		84,26G-**/84,26G/**	84,41 G	3,29	3,29
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2 1/4%, zinsv. v. 10.07.23-08.10.23, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		96,88G-**/96,88G/**	96,91 G	4,51	4,49
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,08G-**/92,08G/**	92,08 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)		89,07G-**/89,07G/**	89,07 G	2,79	2,79
Euro	100.000	**14.12.23**	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,64G-**/98,65G/**	98,64 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)		98,25G-**/98,25G/**	98,25 G	1,22	1,22
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		88,55G-**/88,55G/**	88,55 G	5,25	5,25
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)		99,419G-**/99,419G/**	99,418 G	4,49	4,48
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,21G-**/93,21G/**	93,21 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)		67,9G-**/67,9G/**	67,9 G	5,96	5,96
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)		91,36G-**/91,36G/**	91,44 G	2,47	2,47
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	3%, zinsv. v. 03.07.23-02.10.23, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		91,46G-**/91,46G/**	91,51 G	5,04	5,04
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,59G-**/93,59G/**	93,59 G	2,33	2,33
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)		97,64G-**/97,64G/**	97,65 G	4,88	4,87
Euro	1.000	**09.08.23**	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,79G-**/99,79G/**	99,79 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,22G-**/96,22G/**	96,22 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,41G-**/89,41G/**	89,41 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		82,43G-**/82,43G/**	82,57 G	1,8	1,8
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)		93,85G-**/93,85G/**	93,91 G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		96,05G-**/96,05G/**	96,05 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)		97,52G-**/97,52G/**	97,54 G	4,87	4,86
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)		97,54G-**/97,54G/**	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)		99,44G-**/99,45G/**	99,44 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)		88,13G-**/88,13G/**	88,13 G	2,92	2,92
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)		85,01G-**/85,01G/**	85,13 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,19G-**/78,19G/**	78,19 G	4,4	4,4
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,93G-**/95,93G/**	95,93 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)		95,32G-**/95,32G/**	95,38 G	4,84	4,83
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,26G-**/94,26G/**	94,26 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)		86,99G-**/86,99G/**	86,99 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)		90,12G-**/90,12G/**	90,12 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		82,96G-**/82,96G/**	83,07 G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		78,48G-**/78,48G/**	78,48 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		85,74G-**/85,74G/**	85,74 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)		88,6G-**/88,6G/**	88,6 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		79,42G-**/79,42G/**	79,42 G	2,31	2,31
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,79G-**/95,79G/**	95,79 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)		82,14G-**/82,14G/**	82,31 G	3,64	3,64
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,3G-**/87,3G/**	87,3 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)		66,75G-**/66,75G/**	67,04 G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		104,22G-**/104,21G/**	103,79 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		84,08G-**/84,08G/**	84,08 G	1,19	1,19
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,24G-**/94,24G/**	94,24 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)		76,7G-**/76,7G/**	76,87 G	1,56	1,56
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		90,87G-**/90,87G/**	90,87 G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		60,83G-**/60,83G/**	61,13 G	4,77	4,77
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,28G-**/94,28G/**	94,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		102,95G-**/102,94G/**	102,5 G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 2/5%, rat. v. 15.11.21-14.11.23, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		76,35G-**/76,35G/**	76,49 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		85,46G-**/85,46G/**	85,46 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)		94,76G-**/94,76G/**	94,76 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 3/10%, rat. v. 19.11.21-18.11.23, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		82,84G-**/82,84G/**	82,96 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)		94,97G-**/94,97G/**	94,97 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)		94,64G-**/94,64G/**	94,64 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)		94,68G-**/94,68G/**	94,68 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)		87,38G-**/87,38G/**	87,38 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 9/10%, rat. v. 17.12.22-16.12.25, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		74,46G-**/74,46G/**	74,64 G	2,4	2,4
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,64G-**/86,64G/**	86,64 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		94,09G-**/94,09G/**	94,09 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)		90G-**/90G/**	90,06 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-**/93,46G/**	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)		85,84G-**/85,84G/**	85,84 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 1/2%, rat. v. 23.03.23-22.03.26, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		70,04G-**/70,04G/**	70,35 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		89,11G-**/89,11G/**	89,11 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)		81,44G-**/81,44G/**	81,44 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)		78,16G-**/78,16G/**	78,16 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		60,35G-**/60,35G/**	60,66 G	4,72	4,72
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,34G-**/86,34G/**	86,34 G	1,85	1,85
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,84G-**/93,84G/**	93,84 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-**/93,94G/**	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-**/93,81G/**	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)		86,48G-**/86,48G/**	86,48 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)		80,74G-**/80,74G/**	80,74 G	1,36	1,36
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,68G-**/76,68G/**	76,68 G	2,59	2,59
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)		82,23G-**/82,23G/**	82,37 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-**/93,89G/**	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)		72,02G-**/72,02G/**	72,29 G	2,07	2,07
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		59,04G-**/59,04G/**	59,36 G	4,53	4,53
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		72,98G-**/72,98G/**	73,23 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,77G-**/93,77G/**	93,77 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		85,65G-**/85,65G/**	85,65 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)		75,76G-**/75,76G/**	75,76 G	2,23	2,23
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)		53,98G-**/53,98G/**	54,34 G	5,57	5,57
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	83,74G-**/83,74G/**	83,9 G	5,2	5,19
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	99,53G-**/99,54G/**	99,53 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	74,87G-**/74,87G/**	74,87 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	97,23G-**/97,23G/**	97,23 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	74,37G-**/74,37G/**	74,37 G	3,22	3,22
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. 10.07.23-08.10.23, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	85,19G-**/85,19G/**	85,35 G	5,21	5,21
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	2%, zinsv. v. 03.07.23-01.10.23, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	97,36G-**/97,36G/**	97,36 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	87,24G-**/87,24G/**	87,36 G	5,61	5,6
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	96,64G-**/96,64G/**	96,64 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	93,61G-**/93,61G/**	93,66 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	88,5G-**/88,5G/**	88,6 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	3,177%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	87,69G-**/87,69G/**	87,8 G	5,4	5,4
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)		90,32G-**/90,32G/**	90,41 G	5,27	5,27
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		73,33G-**/73,33G/**	73,33 G	4,01	4,01
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)		70,79G-**/70,79G/**	70,93 G	4,94	4,94
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)		93,55G-**/93,55G/**	93,63 G	4,88	4,88
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)		93,7G-**/93,7G/**	93,76 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,83G-**/95,83G/**	95,83 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)		71,82G-**/71,82G/**	71,82 G	3,71	3,71
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 07.07.23-08.10.23, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		91,44G-**/91,44G/**	91,54 G	3,28	3,28
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)		93,43-**/93,43G/**	93,49 G	3,21	3,21
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)		96,52G-**/96,52G/**	96,52 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)	S 03	90,26G-**/90,26G/**	90,26 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)		85,67G-**/85,67G/**	85,67 G	2,88	2,88
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)		90,14G-**/90,14G/**	90,24 G	5,28	5,28
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		72,13G-**/72,13G/**	72,13 G	3,83	3,83
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)		82,27G-**/82,27G/**	82,26 G	3,12	3,12
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)		90,97G-**/90,97G/**	91,07 G	3,83	3,83
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)		81,83G-**/81,83G/**	81,81 G	3,02	3,02
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)		89,13G-**/89,13G/**	89,25 G	5,21	5,2
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)		97,89G-**/97,89G/**	97,9 G	4,94	4,92
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		109,11G-**/109,1G/**	108,63 G		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		77,34G-**/77,34G/**	77,6 G	5,07	5,07
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)		98,08G-**/98,08G/**	98,09 G	4,88	4,87
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)		92,94G-**/92,94G/**	93,02 G	4,13	4,13
Euro	1.000	**14.09.23**	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,5G-**/99,51G/**	99,5 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		83,1G-**/83,1G/**	83,1 G	4,14	4,14
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)		92,67G-**/92,67G/**	92,76 G	4,73	4,73
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)		70,11G-**/70,11G/**	70,38 G	5,91	5,9
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		95,67G-**/95,67G/**	95,67 G	2,07	2,07
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)		97,82G-**/97,82G/**	97,83 G	4,86	4,84
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		106,19G-**/106,19G/**	105,84 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)		82,75G-**/82,75G/**	82,75 G	4,17	4,17
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		95,17G-**/95,17G/**	95,17 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)		97,26G-**/97,26G/**	97,28 G	4,85	4,83
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		91,78G-**/91,78G/**	91,78 G	2,6	2,6
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)		82,46G-**/82,46G/**	82,46 G	4,07	4,07
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		95,46G-**/95,46G/**	95,46 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)		97,71G-**/97,71G/**	97,73 G	4,87	4,85
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)		82,58G-**/82,58G/**	82,58 G	4,29	4,29
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		91,96G-**/91,96G/**	91,96 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)		82,58G-**/82,58G/**	82,58 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		92,47G-**/92,47G/**	92,55 G	4,79	4,78
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,39G-**/88,39G/**	88,39 G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,72G-**/94,72G/**	94,72 G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,09G-**/81,09G/**	81,09 G	4,4	4,4
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)		98,64G-**/98,64G/**	98,64 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,8G-**/94,8G/**	94,8 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)		91,33G-**/91,33G/**	91,33 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)		81,79G-**/81,79G/**	81,79 G	4,23	4,23
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)		97,09G-**/97,09G/**	97,12 G	4,85	4,83
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)		96,31G-**/96,31G/**	96,36 G	4,81	4,8
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)		92,26G-**/92,26G/**	92,35 G	5,3	5,29
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		110,39G-**/110,39G/**	110,17 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)		97,08G-**/97,08G/**	97,11 G	4,86	4,84
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)		90,87G-**/90,87G/**	90,98 G	5,28	5,27
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,75G-**/94,75G/**	94,75 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,01G-**/82,01G/**	82,01 G	4,84	4,84
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)		86,411G-**/86,398G/**	86,452 G	4,25	4,25
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)		99,14G-**/99,14G/**	99,14 G	4,38	4,35
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,02G-**/94,02G/**	94,02 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		78,35G-**/78,35G/**	78,35 G	5,02	5,02
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)		90,31G-**/90,31G/**	90,39 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)		97,63G-**/97,63G/**	97,66 G	4,42	4,42
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,39G-**/78,39G/**	78,39 G	5,28	5,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,41G-**/94,41G/**	94,41 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		80,72G-**/80,72G/**	80,72 G	4,86	4,86
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)		91,73G-**/91,73G/**	91,74 G	3,58	3,58
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	3,177%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,08G-**/98,08G/**	98,1 G	4,39	4,38
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)		92,13G-**/92,13G/**	92,23 G	5,41	5,4
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/**	99,01 G	5,11	5,07
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		106,04G-**/106,03G/**	105,59 G		
Euro	1.000	**03.11.23**	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,06G-**/99,07G/**	99,06 G	2	2
Euro	1.000	**27.12.23**	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,56G-**/98,56G/**	98,56 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)		98,98G-**/98,98G/**	98,98 G	3,2	3,2
Euro	1.000	**17.07.23**	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,97G-**/99,98G/**	99,97 G	1,59	1,59
Euro	1.000	**05.12.23**	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,77G-**/98,77G/**	98,77 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)		106,17G-**/106,17G/**	105,89 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)		91,87G-**/91,87G/**	91,96 G	5,43	5,43
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,69G-**/93,69G/**	93,69 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)		78,13G-**/78,13G/**	78,13 G	5,04	5,04
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,15G-**/93,15G/**	93,15 G	2,42	2,42
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		76,96G-**/76,96G/**	76,96 G	5,07	5,07
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		93,18G-**/93,18G/**	93,18 G	5,02	5,01
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		91,97G-**/91,98G/**	91,97 G	5,15	5,14
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,99G-**/89,99G/**	90,12 G	4,96	4,95
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		89,44G-**/89,46G/**	89,44 G	5,27	5,26
Euro	1.000	**22.12.23**	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,12G-**/99,12G/**	99,12 G	3,99	3,99
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,66G-**/97,66G/**	97,66 G	4,3	4,29
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		93,26G-**/93,26G/**	93,26 G	4,5	4,5
Euro	1.000	**25.10.23**	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,34G-**/99,34G/**	99,34 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)		99,54G-**/99,55G/**	99,54 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)		82,91G-**/82,91G/**	83,13 G	5,9	5,9
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		97,17G-**/97,15G/**	97,17 G	4,43	4,42
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		96,4G-**/96,4G/**	96,4 G	4,45	4,44
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,85B	99,85 B	3,54	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		96,05G-**/96,06G/**	96,05 G	4,5	4,5
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,10000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,06G-**/89,06G/**	89,06 G	4,62	4,62
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,55G-**/96,55G/**	96,55 G	2,36	2,36
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		82,27G-**/82,27G/**	82,27 G	5,29	5,28
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		84,88G-**/84,88G/**	85,02 G	5,42	5,42
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		89,89G-**/89,89G/**	89,89 G	5,14	5,13
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,60000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,22G-**/94,2G/**	94,22 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-**/96,66G/**	96,66 G	2,86	2,86
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		93G	93 G	4,6	4,59
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		84,97G-**/84,97G/**	85,16 G	5,48	5,48
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,21G-**/77,21G/**	77,57 G	5,91	5,91
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,31G-**/94,31G/**	94,31 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)		98,87G-**/98,88G/**	98,87 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-**/97,22G/**	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)		99,43G-**/99,43G/**	99,43 G	2	2
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,25G-**/98,25G/**	98,25 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,12G-**/97,12G/**	97,12 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)		97,24G-**/97,24G/**	97,24 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)		95,43G-**/95,42G/**	95,43 G	4,43	4,42
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		96,65G	96,65 G	4,44	4,44
Euro	1.000	**28.11.23**	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,16G-**/99,16G/**	99,16 G	3,39	3,39
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,82G-**/97,82G/**	97,82 G	4,62	4,6
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,55G-**/84,55G/**	84,78 G	5,92	5,92
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		92,79G-**/92,79G/**	92,79 G	5,17	5,16
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		90,56G-**/90,56G/**	90,56 G	5,27	5,26
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,55G-**/97,55G/**	97,55 G	4,33	4,31
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,24G-**/96,24G/**	96,24 G	4,43	4,42
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,10000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		94,05G-**/94,05G/**	94,05 G	5,04	5,03
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,03G-**/93,03G/**	93,11 G	4,68	4,68
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		102,21G-**/102,2G/**	101,87 G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,10000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,58G-**/98,58G/**	98,58 G	4,3	4,29
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		97,442G-**/97,509G/**	97,414 G	4,61	4,6
Euro	1.000	**05.10.23**	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,59G-**/99,59G/**	99,59 G	3,84	3,78
Euro	1.000	**10.10.23**	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,56G-**/99,56G/**	99,56 G	3,86	3,8
Euro	1.000	**10.10.23**	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,51G-**/99,51G/**	99,51 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)		97,4G-**/97,4G/**	97,4 G	4,32	4,3
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		96,91G-**/96,91G/**	96,91 G	4,42	4,41
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,11G-**/95,11G/**	95,11 G	5,03	5,02
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		94,47G-**/94,47G/**	94,47 G	5,16	5,15
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		92,99G-**/92,99G/**	93,07 G	5,03	5,03
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		93,3G-**/93,3G/**	93,3 G	5,27	5,26
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)		95,96G-**/95,96G/**	96,08 G	4,36	4,36
Euro	1.000	**15.11.23**	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,19G-**/99,19G/**	99,19 G	2,99	2,99
Euro	1.000	**27.10.23**	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1,6399999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,36G-**/99,36G/**	99,36 G	3,26	3,26
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,18G-**/88,18G/**	88,38 G	5,94	5,94
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		96,94G-**/96,94G/**	96,94 G	4,43	4,42
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		96,41G-**/96,41G/**	96,41 G	4,43	4,42
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		91,93G-**/91,93G/**	91,93 G	5,27	5,26
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,10000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		94,13G-**/94,13G/**	94,13 G	5,03	5,03
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		93,63G-**/93,63G/**	93,63 G	5,16	5,15
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,62G-**/97,62G/**	97,62 G	4,33	4,31
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,3G-**/94,3G/**	94,37 G	4,72	4,72
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,76G-**/97,76G/**	97,76 G	4,32	4,3
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		92,11G-**/92,11G/**	92,11 G	5,27	5,26
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		95,69G-**/95,69G/**	95,69 G	4,9	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**20.12.23**	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,09G-**/99,09G/**	99,09	G	3,79	3,79
Euro	1.000	**05.01.24**	05.01.	NLB323	DE000NLB3235	2,0499999999999998%, v. 05.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,05G-**/99,05G/**	99,05	G	4,09	4,04
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,94G-**/97,94G/**	97,94	G	4,34	4,32
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)		94,03G-**/94,03G/**	94,1	G	4,82	4,81
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		95,78G-**/95,8G/**	95,78	G	4,53	4,53
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		95,51G-**/95,52G/**	95,51	G	4,58	4,58
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		97G	97	G	4,44	4,44
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		95,66G-**/95,66G/**	95,66	G	4,74	4,73
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,25G-**/97,25G/**	97,25	G	4,6	4,58
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		91,45G-**/91,45G/**	91,45	G	4,75	4,74
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,27G-**/97,27G/**	97,27	G	4,88	4,87
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,8G-**/98,8G/**	98,8	G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		93,92G-**/93,92G/**	94	G	4,67	4,67
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,71G-**/98,71G/**	98,71	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)		97,11G-**/97,11G/**	97,11	G	4,34	4,33
Euro	1.000	**10.01.24**	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,8G-**/98,8G/**	98,8	G	3,21	3,21
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		97,85G-**/97,85G/**	97,85	G	4,09	4,09
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,24G-**/97,24G/**	97,24	G	4,35	4,33
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		95,75G-**/95,75G/**	95,75	G	4,43	4,42
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		92,05G-**/92,05G/**	92,13	G	4,67	4,67
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		88,7G-**/88,7G/**	88,7	G	4,75	4,75
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,29G-**/98,29G/**	98,29	G	4,05	4,05
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99B	99	B	3,69	3,68
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		94,5G-**/94,5G/**	94,5	G	5,05	5,04
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		93,39G-**/93,39G/**	93,39	G	5,18	5,17
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		91,25G-**/91,25G/**	91,25	G	5,27	5,27
Euro	1.000	**15.12.23**	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,16G-**/99,16G/**	99,16	G	3,99	3,99
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,72G-**/97,72G/**	97,72	G	4,33	4,31
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		83,95G-**/83,95G/**	84,2	G	5,93	5,92
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,57G-**/98,57G/**	98,57	G	4,39	4,37
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,03G-**/99,03G/**	99,03	G	4,11	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	4,26	4,26
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		93,08G-**/93,08G/**	93,08	G	5,27	5,26
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		95,69G-**/95,69G/**	95,69	G	5,06	5,05
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		94,41G-**/94,41G/**	94,41	G	5,18	5,18
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,2999999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,06G-**/99,06G/**	99,06	G	4,11	4,08
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)		100,35G-**/100,35G/**	100,35	G	3,78	3,77
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)		99,28G-**/99,28G/**	99,28	G	4,6	4,59
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,98G-**/97,98G/**	97,98	G	4,34	4,32
Euro	100.000	**04.01.24**	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,03G-**/99,03G/**	99,03	G	4	4
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,36G-**/98,36G/**	98,36	G	4,46	4,46
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,06G-**/98,06G/**	98,06	G	4,63	4,61
Euro	1.000	**09.01.24**	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,98G-**/98,98G/**	98,98	G	3,9	3,9
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,2G	96,2	G	5,02	5,02
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)		97,45G-**/97,45G/**	97,45	G	3,68	3,67
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	NLB33K	DE000NLB33K3	2,1000000000000001%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,88G-**/98,88G/**	98,88	G	4,14	4,1
Euro	50.000	06.02.24	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,83G-**/98,83G/**	98,83	G	4,33	4,29
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,2G-**/98,2G/**	98,2	G	4,27	4,26
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,85G-**/97,85G/**	97,85	G	4,35	4,34
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,13G-**/98,13G/**	98,13	G	4,66	4,65
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)		96,84G-**/96,84G/**	96,84	G	4,43	4,42
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)		95,95G-**/95,95G/**	95,95	G	5,06	5,05
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,25G-**/95,25G/**	95,25	G	5,19	5,18
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)		94,17G-**/94,17G/**	94,17	G	5,27	5,26
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)		91,23G-**/91,23G/**	91,23	G	4,76	4,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		94,4G-**/94,4G/**	94,48	G	4,69	4,68
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		87,91G-**/87,91G/**	88,16	G	5,96	5,96
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		96,34G-**/96,34G/**	96,34	G	4,43	4,42
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,86G-**/98,86G/**	98,86	G	4,64	4,62
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		90,15G-**/90,15G/**	90,15	G	4,76	4,76
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		97,86G-**/97,86G/**	97,86	G	4,27	4,27
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)		95,2G-**/95,2G/**	95,2	G	5,2	5,19
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,85G-**/98,85G/**	98,85	G	4,66	4,64
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)		89,45G-**/89,4G/**	89,45	G	5,36	5,36
Euro	50.000	23.02.24	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,6G-**/98,61G/**	98,6	G	4,02	4,02
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,21G-**/97,19G/**	97,21	G	4,43	4,42
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	3,59
Euro	50.000	06.03.30	06.03.	NLB347	DE000NLB3474	4 1/4%, v. 06.03.23(30), EO-IHS 23(30)		94,35G-**/94,35G/**	94,35	G	5,28	5,27
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	NLB348	DE000NLB3482	1 9/10%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,67G-**/98,67G/**	98,67	G	3,82	3,82
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,14G-**/98,14G/**	98,14	G	4,36	4,34
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,19G-**/98,19G/**	98,19	G	4,27	4,27
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		96,77G-**/96,75G/**	96,77	G	4,9	4,9
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,28G-**/98,28G/**	98,28	G	4,66	4,64
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)		90,11G-**/90,11G/**	90,11	G	4,76	4,76
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)		96,79G-**/96,77G/**	96,79	G	3,63	3,62
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,5G-**/97,5G/**	97,5	G	4,36	4,34
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)		96,19G-**/96,19G/**	96,19	G	4,43	4,42
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)		88,93G-**/88,93G/**	88,93	G	4,76	4,76
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,7G-**/97,7G/**	97,7	G	4,68	4,66
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)		96,94G	96,94	G	4,39	4,38
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		95,12G-**/95,12G/**	95,12	G	5,07	5,06
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)		94,22G-**/94,22G/**	94,22	G	5,19	5,19
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)		84,72G-**/84,72G/**	84,99	G	5,94	5,94
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)		93,25G-**/93,25G/**	93,34	G	4,66	4,66
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)		93,55G-**/93,55G/**	93,55	G	5,26	5,25
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)		94,76G-**/94,76G/**	94,86	G	4,84	4,84
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)		98,02G-**/98,01G/**	98,02	G	4,28	4,27
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)		96,53G-**/96,52G/**	96,53	G	4,44	4,43
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		91,71G-**/91,71G/**	91,71	G	5,29	5,28
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		98,43G-**/98,41G/**	98,43	G	4,43	4,42
Euro	50.000	30.06.26	30.06.	NLB351	DE000NLB3516	3,3999999999999999%, v. 30.06.23(26), EO-IHS 23(26)		97,7G-**/97,65G/**	97,7	G	4,26	4,26
Euro	50.000	30.06.27	30.06.	NLB352	DE000NLB3524	3 3/4%, v. 30.06.23(27), EO-IHS 23(27)		96,9G-**/96,85G/**	97,25	G	4,64	4,64
Euro	50.000	30.06.28	30.06.	NLB353	DE000NLB3532	4%, v. 30.06.23(28), EO-IHS 23(28)		96,4G-**/96,35G/**	96,4	G	4,84	4,84
Euro	50.000	28.06.30	28.06.	NLB355	DE000NLB3557	4,1500000000000004%, v. 28.06.23(30), EO-IHS 23(30)		96,1G-**/96,05G/**	96,1	G	4,83	4,83
Euro	50.000	07.03.25	07.03.	NLB35A	DE000NLB35A9	3,3500000000000001%, v. 07.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,9G-**/97,9G/**	97,9	G	4,69	4,68
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		96,57G-**/96,57G/**	96,57	G	5,06	5,05
Euro	50.000	31.10.24	31.10.	NLB35C	DE000NLB35C5	2,8199999999999998%, v. 13.03.23(24), EO-IHS 23(24)		97,84G-**/97,84G/**	97,84	G	4,56	4,54
Euro	50.000	14.03.24	14.03.	NLB35D	DE000NLB35D3	2,1499999999999999%, v. 14.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,56G-**/98,56G/**	98,56	G	4,33	4,33
Euro	50.000	14.06.27	14.06.	NLB35E	DE000NLB35E1	3,6000000000000001%, v. 14.06.23(27), EO-IHS 23(27)		96,05G-**/96G/**	96,05	G	4,74	4,74
Euro	50.000	13.06.28	13.06.	NLB35F	DE000NLB35F8	3 3/4%, v. 13.06.23(28), EO-IHS 23(28)		95,9G-**/95,8G/**	95,9	G	4,73	4,72
Euro	1.000	13.06.29	13.06.	NLB35G	DE000NLB35G6	3,3999999999999999%, v. 13.06.23(29), EO-IHS 23(29)		94,05G-**/93,95G/**	94,05	G	4,59	4,59
Euro	50.000	13.06.30	13.06.	NLB35H	DE000NLB35H4	4%, v. 13.06.23(30), EO-IHS 23(30)		96,7G	96,7	G	4,57	4,56
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	NLB35J	DE000NLB35J0	4%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		93,55G-**/93,5G/**	93,55	G	4,84	4,84
Euro	50.000	13.06.33	13.06.	NLB35K	DE000NLB35K8	4,3499999999999996%, v. 13.06.23(33), EO-IHS 23(33)		92,85G-**/92,8G/**	92,85	G	5,3	5,3
Euro	50.000	14.06.38	14.06.	NLB35L	DE000NLB35L6	4 1/2%, v. 14.06.23(38), EO-IHS 23(38)		93,9G-**/93,8G/**	93,9	G	5,1	5,1
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB35M	DE000NLB35M4	4,4400000000000004%, v. 14.06.23(32), EO-IHS 23(32)		95,2G-**/95,1G/**	95,2	G	5,14	5,14
Euro	50.000	26.05.25	26.05.	NLB35N	DE000NLB35N2	3,2000000000000002%, v. 26.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,25G-**/97,24G/**	97,25	G	4,78	4,77
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)		95,55G-**/95,55G/**	95,73	G	4,66	4,66
Euro	50.000	27.06.28	27.JD	NLB35Q	DE000NLB35Q5	4%, v. 27.06.23(28), EO-IHS 23(28)		96,95G-**/96,9G/**	96,95	G	4,76	4,76
Euro	50.000	28.06.38	28.06.	NLB35R	DE000NLB35R3	4 3/4%, v. 28.06.23(38), EO-IHS 23(28/38)		91,32G-**/91,32G/**	91,66	G	5,62	5,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	03.07.28	03.07.	NLB35T	DE000NLB35T9	4,2000000000000002%, v. 03.07.23(28), EO-IHS 23(28)		97,45G-**/97,4G/**	97,45 G	4,8	4,8
Euro	50.000	28.06.24	28.06.	NLB35V	DE000NLB35V5	2 3/4%, v. 28.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,39G-**/98,38G/**	98,39 G	4,52	4,51
Euro	50.000	30.12.24	30.12.	NLB35X	DE000NLB35X1	3%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		97,7G-**/97,7G/**	97,7 G	4,65	4,63
Euro	50.000	30.06.25	30.06.	NLB35Z	DE000NLB35Z6	3 1/4%, v. 30.06.23(25), EO-IHS 23(25)		98,25G-**/98,2G/**	98,25 G	4,22	4,22
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	NLB36A	DE000NLB36A7	2 1/2%, v. 30.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,72G-**/98,72G/**	98,72 G	4,91	4,86
Euro	50.000	19.06.26	19.06.	NLB36E	DE000NLB36E9	3,4500000000000002%, v. 19.06.23(26), EO-IHS 23(26)		97,3G-**/97,25G/**	97,3 G	4,47	4,47
Euro	50.000	22.06.34	22.06.	NLB36F	DE000NLB36F6	4,5999999999999996%, v. 22.06.23(34), EO-IHS 23(34)		97,2G-**/97,15G/**	97,2 G	4,94	4,94
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB36J	DE000NLB36J8	4,3499999999999996%, v. 05.07.23(30), EO-IHS 23(30)		96,15G-**/96,1G/**	96,15 G	5,03	5,03
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,33G-**/89,33G/**	89,33 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)		92,74G-**/92,74G/**	92,74 G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,89G-**/88,89G/**	88,89 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		77,19G-**/77,19G/**	77,19 G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		75,19G-**/75,19G/**	75,43 G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		93,02G-**/93,02G/**	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)		73,55G-**/73,55G/**	73,77 G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		88,39G-**/88,39G/**	88,39 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)		84,27G-**/84,27G/**	84,27 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-**/92,71G/**	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)		88,97G-**/88,97G/**	88,97 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)		84,97G-**/84,97G/**	84,97 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)		81,13G-**/81,13G/**	81,13 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)		97,49G-**/97,49G/**	97,49 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)		96,94G-**/96,94G/**	96,94 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)		93,27G-**/93,27G/**	93,27 G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		76,36G-**/76,36G/**	76,36 G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		91,68G-**/91,68G/**	91,68 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)		86,6G-**/86,6G/**	86,69 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		89,45G-**/89,45G/**	89,45 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		63,11G-**/63,11G/**	63,45 G	4,65	4,65
Euro	1.000	**10.01.24**	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		95,18G-**/95,18G/**	95,18 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)		92,18G-**/92,18G/**	92,18 G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,03G-**/92,03G/**	92,03 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,7G-**/87,7G/**	87,7 G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		84,57G-**/84,57G/**	84,57 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		74,32G-**/74,32G/**	74,57 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		54,35G-**/54,35G/**	54,75 G	5,19	5,19
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,52G-**/92,52G/**	92,52 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)		92,27G-**/92,25G/**	92,27 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)		81,67G-**/81,67G/**	81,62 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,86G-**/85,86G/**	85,97 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)		90,99G-**/90,99G/**	90,99 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)		83,48G-**/83,48G/**	83,48 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		54,95G-**/54,95G/**	55,41 G	5,58	5,58
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,32G-**/66,32G/**	66,67 G	2,98	2,98
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		69,08G-**/69,08G/**	69,36 G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90,52G-**/90,52G/**	90,52 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)		84,08G-**/84,08G/**	84,08 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)		97,72G-**/97,73G/**	97,72 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)		73,44G-**/73,44G/**	73,74 G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,31G-**/67,31G/**	67,67 G	3,08	3,08
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		84,15G-**/84,15G/**	84,28 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		59,49G-**/59,49G/**	59,9 G	3,96	3,96
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,25G-**/86,25G/**	86,35 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)		91,36G-**/91,36G/**	91,36 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)		82,8G-**/82,8G/**	82,8 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,65G-**/66,65G/**	66,97 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,39999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		55,89G-**/55,89G/**	56,38 G	4,9	4,9
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		59,27G-**/59,27G/**	59,66 G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		97,3G-**/97,3G/**	97,3 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)		88,98G-**/88,98G/**	88,98 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)		91,79G-**/91,79G/**	91,79 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)		77,7G-**/77,7G/**	77,7 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		83,91G-**/83,91G/**	84,02 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		67,94G-**/67,94G/**	68,19 G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		55,13G-**/55,13G/**	55,51 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		73,85G-**/73,85G/**	73,83 G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,16999999999999999%, 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 Kombianl.01/20 v20(30)		73,75G-**/73,75G/**	73,96 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		89,26G-**/89,26G/**	89,26 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)		85,13G-**/85,13G/**	85,25 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		88,13G-**/88,13G/**	88,13 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)		81,44G-**/81,44G/**	81,39 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		80,53G-**/80,53G/**	80,53 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		72,13G-**/72,13G/**	72,39 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		56,97G-**/56,97G/**	57,36 G	3,47	3,47
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		64,61G-**/64,61G/**	64,89 G	2,45	2,45
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,44G-**/85,44G/**	85,56 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)		87,54G-**/87,54G/**	87,54 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)		84,78G-**/84,78G/**	84,88 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,27G-**/90,27G/**	90,27 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)		85,52G-**/85,52G/**	85,52 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)		90,57G-**/90,57G/**	90,57 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)		70,8G-**/70,8G/**	71,05 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		78,32G-**/78,32G/**	78,32 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		63,93G-**/63,93G/**	64,22 G	2,33	2,33
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,76G-**/90,76G/**	90,76 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)		90,36G-**/90,36G/**	90,36 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)		89,49G-**/89,49G/**	89,49 G	0,28	0,28
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		77,3G-**/77,3G/**	77,3 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)		83,46G-**/83,46G/**	83,57 G	0,54	0,54
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,53G-**/54,53G/**	54,92 G	3	3
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,57G-**/67,57G/**	67,83 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		65,12G-**/65,12G/**	65,41 G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		74,8G-**/74,8G/**	74,8 G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		77,55G-**/77,55G/**	77,55 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,79G-**/58,79G/**	59,17 G	2,37	2,37
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,98G-**/53,98G/**	54,34 G	3,04	3,04
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		93,04G-**/93,04G/**	93,04 G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		76,33G-**/76,33G/**	76,33 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)		88,04G-**/88,04G/**	88,04 G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		68,1G-**/68,1G/**	68,05 G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		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)		88,75G-**/88,75G/**	88,75 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)		47,92G-**/47,92G/**	48,4 G	4,33	4,33
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		76,9G-**/76,9G/**	76,9 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)		83G-**/83G/**	83,12 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)		82,21G-**/82,21G/**	82,21 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)		65,96G-**/65,96G/**	66,27 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		73,27G-**/73,27G/**	73,27 G	0,95	0,95
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,1G-**/67,1G/**	67,34 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,24G-**/54,24G/**	54,61 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59G-**/59G/**	59,37 G	2,36	2,36
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		88,81G-**/88,81G/**	88,81 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)		88,45G-**/88,45G/**	88,45 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)		79,09G-**/79,09G/**	79,09 G	1,07	1,07
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		46,92G-**/46,92G/**	47,4 G	4,77	4,77
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,87G-**/88,87G/**	88,87 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)		84,82G-**/84,82G/**	84,82 G	0,71	0,71
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		76,86G-**/76,86G/**	76,86 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)		82,72G-**/82,72G/**	82,83 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)		80,23G-**/80,23G/**	80,23 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)		65,87G-**/65,87G/**	66,17 G	1,59	1,59
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,31G-**/67,31G/**	67,56 G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,33G-**/73,33G/**	73,33 G	1,09	1,09
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,12G-**/77,12G/**	77,12 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)		71,82G-**/71,82G/**	71,82 G	2	2
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		72,6G-**/72,6G/**	72,83 G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		50,4G-**/50,4G/**	50,81 G	5,16	5,16
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,54G-**/62,54G/**	62,76 G	2,47	2,47
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,26G-**/84,26G/**	84,26 G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		71,52G-**/71,52G/**	71,52 G	1,98	1,98
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,55G-**/63,55G/**	63,83 G	2,73	2,73
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		88,05G-**/88,05G/**	88,05 G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		60,75G-**/60,75G/**	60,7 G	1,64	1,64
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		72,73G-**/72,73G/**	72,73 G	2,19	2,19
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		89,16G-**/89,16G/**	89,16 G	0,78	0,78
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		90,37G-**/90,37G/**	90,37 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)		82,31G-**/82,31G/**	82,38 G	0,55	0,55
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		88,24G-**/88,24G/**	88,24 G	0,23	0,23
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		76,43G-**/76,43G/**	76,43 G	1,05	1,05
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,84G-**/66,84G/**	67,03 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,72G-**/65,72G/**	65,99 G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		79,94G-**/79,94G/**	79,94 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		73,02G-**/73,02G/**	73,02 G	1,09	1,09
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,48G-**/54,48G/**	54,78 G	3,29	3,29
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,59G-**/59,59G/**	59,86 G	2,68	2,68
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		87,86G-**/87,86G/**	87,86 G	0,28	0,28
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		80,46G-**/80,46G/**	80,46 G	0,97	0,97
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,2G-**/77,2G/**	77,2 G	1,32	1,32
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		74,38G-**/74,38G/**	74,38 G	1,66	1,66
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		71,83G-**/71,83G/**	71,83 G	2	2
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,17G-**/84,17G/**	84,17 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)		87,16G-**/87,16G/**	87,16 G	0,34	0,34
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,33G-**/63,33G/**	63,56 G	3	3
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,47G-**/81,47G/**	81,56 G	0,74	0,74
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		76,35G-**/76,35G/**	76,35 G	1,44	1,44
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,22G-**/56,22G/**	56,52 G	4,09	4,09
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,77G-**/59,77G/**	60,06 G	2,84	2,84
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,19G-**/55,19G/**	55,46 G	3,61	3,61
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,65G-**/66,65G/**	66,84 G	1,95	1,95
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		81,31G-**/81,31G/**	81,31 G	0,25	0,25
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		76,25G-**/76,25G/**	76,25 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)		81,9G-**/81,9G/**	81,97 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,18G-**/66,18G/**	66,42 G	1,51	1,51
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,5G-**/87,5G/**	87,5 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		73,09G-**/73,09G/**	73,09 G	1,23	1,23
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,65G-**/62,65G/**	62,86 G	2,63	2,63
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		83,85G-**/83,85G/**	83,85 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)		51,46G-**/51,46G/**	51,78 G	5,49	5,49
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,67G-**/87,67G/**	87,67 G	0,34	0,34
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		51,7G-**/51,7G/**	52,01 G	5,58	5,58
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,77G-**/81,77G/**	81,85 G	0,73	0,73
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		76,46G-**/76,46G/**	76,46 G	1,37	1,37
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,44G-**/56,44G/**	56,72 G	4,07	4,07
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,05G-**/61,05G/**	61,35 G	3,27	3,27
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,34G-**/67,34G/**	67,54 G	2,37	2,37
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		91,47G-**/91,47G/**	91,47 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)		66,7G-**/66,7G/**	66,95 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		81,19G-**/81,19G/**	81,19 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		73,13G-**/73,13G/**	73,13 G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		84,44G-**/84,44G/**	84,44 G	0,3	0,3
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		52,87G-**/52,87G/**	53,21 G	5,26	5,26
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,3G-**/54,3G/**	54,6 G	3,62	3,62
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		71,96G-**/71,96G/**	71,96 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,88G-**/58,88G/**	59,18 G	2,85	2,85
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,56G-**/80,56G/**	80,66 G	0,62	0,62
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,55G-**/65,55G/**	65,76 G	1,97	1,97
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		90,5G-**/90,5G/**	90,5 G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		75,32G-**/75,32G/**	75,32 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,34G-**/60,34G/**	60,65 G	3,15	3,15
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,8G-**/66,8G/**	66,99 G	2,24	2,24
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		91,21G-**/91,21G/**	91,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,1G-**/66,1G/**	66,34 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,33G-**/81,33G/**	81,33 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)		72,94G-**/72,94G/**	72,94 G	1,37	1,37
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,91G-**/86,91G/**	86,91 G	0,35	0,35
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,71G-**/62,71G/**	62,95 G	2,87	2,87
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,57G-**/66,57G/**	66,76 G	2,23	2,23
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,02G-**/56,02G/**	56,29 G	4,03	4,03
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,18G-**/81,18G/**	81,26 G	0,74	0,74
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		90,92G-**/90,92G/**	90,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,92G-**/59,92G/**	60,21 G	3,04	3,04
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		76G-**/76G/**	76 G	1,37	1,37
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,73G-**/86,73G/**	86,73 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)		72,76G-**/72,76G/**	72,76 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,01G-**/81,01G/**	81,01 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)		86,66G-**/86,66G/**	86,66 G	0,21	0,21
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,81G-**/62,81G/**	63,06 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,84G-**/65,84G/**	66,11 G	2,11	2,11
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		85,57G-**/85,57G/**	85,57 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)		80,01G-**/80,01G/**	80,13 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,92G-**/58,92G/**	59,27 G	3,02	3,02
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		89,78G-**/89,78G/**	89,78 G	0,11	0,11
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,33G-**/55,33G/**	55,67 G	4,19	4,19
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,23G-**/66,23G/**	66,48 G	2,54	2,54
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,2G-**/62,2G/**	62,48 G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		80,26G-**/80,26G/**	80,26 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)		72,84G-**/72,84G/**	72,84 G	1,77	1,77
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		82,43G-**/82,43G/**	82,43 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)		78,72G-**/78,72G/**	78,72 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		86,14G-**/86,14G/**	86,14 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,35G-**/64,35G/**	64,59 G	1,7	1,7
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,5G-**/61,5G/**	61,73 G	2,65	2,65
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		81,57G-**/81,57G/**	81,7 G	0,57	0,57
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		60,47G-**/60,47G/**	60,71 G	2,37	2,37
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,27G-**/53,27G/**	53,56 G	3,42	3,42
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		64,71G-**/64,71G/**	64,92 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		71,16G-**/71,16G/**	71,16 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,34G-**/57,34G/**	57,64 G	2,5	2,5
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		74,45G-**/74,45G/**	74,45 G	0,87	0,87
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		79,9G-**/79,9G/**	80,01 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)		85,7G-**/85,7G/**	85,7 G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		47,32G-**/47,32G/**	47,64 G	5,29	5,29
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		90,04G-**/90,04G/**	90,04 G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,76G-**/53,76G/**	54,03 G	3,67	3,67
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,24G-**/65,24G/**	65,45 G	2,05	2,05
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61G-**/61G/**	61,29 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		79,94G-**/79,94G/**	79,94 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)		65,76G-**/65,76G/**	65,96 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		72,07G-**/72,07G/**	72,07 G	1,38	1,38
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		74,99G-**/74,99G/**	74,99 G	1,26	1,26
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		82,06G-**/82,06G/**	82,06 G	0,67	0,67
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,16G-**/63,16G/**	63,48 G	3,6	3,6
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,91G-**/55,91G/**	56,27 G	4,41	4,41
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		72,65G-**/72,65G/**	72,65 G	1,78	1,78
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		82,32G-**/82,32G/**	82,32 G	1,21	1,21
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		75,44G-**/75,44G/**	75,44 G	1,71	1,71
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,34G-**/85,34G/**	85,34 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)		79,66G-**/79,66G/**	79,79 G	0,94	0,94
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		89,54G-**/89,54G/**	89,54 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)		85,11G-**/85,11G/**	85,11 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		72,31G-**/72,31G/**	72,31 G	1,79	1,79
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		75,52G-**/75,52G/**	75,52 G	1,65	1,65
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		85,61G-**/85,61G/**	85,61 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)		80,12G-**/80,12G/**	80,25 G	1,06	1,06
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		52,73G-**/52,73G/**	53,13 G	5,79	5,79
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		57,21G-**/57,21G/**	57,63 G	4,64	4,64
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,23G-**/60,23G/**	60,59 G	3,45	3,45
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,18G-**/86,18G/**	86,18 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)		84,36G-**/84,36G/**	84,36 G	1,04	1,04
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		82,62G-**/82,62G/**	82,62 G	1,28	1,28
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		80,8G-**/80,8G/**	80,8 G	1,43	1,43
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,5G-**/67,5G/**	67,75 G	2,99	2,99
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		89,78G-**/89,78G/**	89,78 G	0,39	0,39
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,27G-**/66,27G/**	66,52 G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		83,73G-**/83,73G/**	83,73 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,55G-**/82,58G/**	82,55 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)		88,2G-**/88,2G/**	88,2 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)		83,63G-**/83,63G/**	83,63 G	0,72	0,72
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		93,28G-**/93,28G/**	93,28 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)		72,7G-**/72,7G/**	72,7 G	2,05	2,05
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		56,27G-**/56,27G/**	56,63 G	5,3	5,3
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)		74,99G-**/74,99G/**	75,2 G	2,65	2,65
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		85,26G-**/85,26G/**	85,26 G	1,29	1,29
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		75,73G-**/75,73G/**	75,73 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		78,55G-**/78,55G/**	78,69 G	1,78	1,78
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		56,41G-**/56,41G/**	56,71 G	4,4	4,4
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		89,08G-**/89,08G/**	89,08 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)		55,02G-**/55,02G/**	55,39 G	4,31	4,31
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		59,77G-**/59,77G/**	60,14 G	3,48	3,48
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		75,13G-**/75,13G/**	75,13 G	1,72	1,72
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,64G-**/85,64G/**	85,64 G	0,79	0,79
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		61,47G-**/61,47G/**	61,78 G	3,23	3,23
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,27G-**/79,27G/**	79,42 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		79,61G-**/79,61G/**	79,61 G	0,63	0,63
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		65,38G-**/65,38G/**	65,63 G	2,51	2,51
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		89,04G-**/89,04G/**	89,04 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		71,39G-**/71,39G/**	71,39 G	1,47	1,47
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		57,17G-**/57,17G/**	57,51 G	3,77	3,77
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		88,98G-**/88,98G/**	88,98 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)		70,86G-**/70,86G/**	70,86 G	2,64	2,64
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		85,1G-**/85,1G/**	85,1 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)		75,42G-**/75,42G/**	75,42 G	1,98	1,98
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,33G-**/79,33G/**	79,47 G	1,26	1,26
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		55,82G-**/55,82G/**	56,19 G	4,61	4,61
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		62,46G-**/62,46G/**	62,79 G	3,65	3,65
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,59G-**/60,59G/**	60,96 G	3,77	3,77
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		66,37G-**/66,37G/**	66,64 G	2,99	2,99
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,93G-**/88,93G/**	88,93 G	0,56	0,56
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		93,37G-**/93,37G/**	93,37 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)		82,98G-**/82,98G/**	82,98 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		77,51G-**/77,51G/**	77,51 G	1,35	1,35
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		65,86G-**/65,86G/**	66,18 G	4,83	4,83
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,32G-**/89,32G/**	89,32 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		81,32G-**/81,32G/**	81,32 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		76,91G-**/76,91G/**	76,91 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,5G-**/60,5G/**	60,9 G	5,25	5,25
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		89,13G-**/89,13G/**	89,13 G	1,34	1,34
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,11G-**/62,11G/**	62,49 G	5,6	5,6
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		73,52G-**/73,52G/**	73,77 G	3,92	3,92
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.04/22 v22(28)		84,47G-**/84,47G/**	84,61 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		85,46G-**/85,46G/**	85,46 G	2,33	2,33
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		57,67G-**/57,67G/**	58,06 G	5,16	5,16
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,91G-**/61,91G/**	62,29 G	4,17	4,17
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		67,17G-**/67,17G/**	67,44 G	3,4	3,4
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,14G-**/89,14G/**	89,14 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)		89,41G-**/89,41G/**	89,41 G	1	1
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		81,3G-**/81,3G/**	81,3 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		76,47G-**/76,47G/**	76,47 G	2,34	2,34
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,27G-**/89,27G/**	89,27 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)		89,77G-**/89,77G/**	89,77 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	0 3/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.02/22 v22(28)		84,87G-**/84,87G/**	85,01 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	1%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		77,32G-**/77,32G/**	77,52 G	2,58	2,58
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		80,14G-**/80,14G/**	80,14 G	2,73	2,73
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		77,68G-**/77,68G/**	77,68 G	3,07	3,07
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		85,95G-**/85,95G/**	85,95 G	1,97	1,97
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		77,44G-**/77,44G/**	77,44 G	3,09	3,09
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,72G-**/80,72G/**	80,87 G	2,47	2,47
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		85,68G-**/85,68G/**	85,68 G	3,96	3,96
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		92,71G-**/92,69G/**	92,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,75G-**/72,75G/**	73,13 G	5,93	5,93
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		80,61G-**/80,61G/**	80,61 G	5,28	5,28
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		79,15G-**/79,15G/**	79,15 G	5,28	5,28
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		96,7G-**/96,7G/**	96,7 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)		93,71G-**/93,71G/**	93,71 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)		70,05G-**/70,05G/**	70,42 G	5,97	5,97
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		88,18G-**/88,18G/**	88,18 G	3,97	3,97
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		87,04G-**/87,04G/**	87,17 G	1,72	1,72
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		87,24G-**/87,24G/**	87,24 G	3,03	3,03
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		79,44G-**/79,44G/**	79,44 G	4,01	4,01
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,22G-**/84,22G/**	84,37 G	3,55	3,55
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		90,18G-**/90,18G/**	90,18 G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		77,32G-**/77,32G/**	77,32 G	3,87	3,87
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		87,49G-**/87,49G/**	87,61 G	1,71	1,71
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		87,36G-**/87,36G/**	87,36 G	2,97	2,97
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		77,28G-**/77,28G/**	77,28 G	5,15	5,15
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,77G-**/67,77G/**	68,17 G	5,99	5,99
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		93,49G-**/93,49G/**	93,49 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)		96,93G-**/96,93G/**	96,93 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)		87,76G-**/87,76G/**	87,76 G	3,53	3,53
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		80,95G-**/80,95G/**	80,95 G	4,68	4,68
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,02G-**/83,02G/**	83,18 G	4,21	4,21
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		90,82G-**/90,82G/**	90,82 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1,1499999999999999%, zinsv., v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		88,73G-**/88,73G/**	88,85 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,76G-**/96,76G/**	96,76 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)		94,21G-**/94,19G/**	94,21 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)		91,01G-**/91,01G/**	91,01 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		87,64G-**/87,64G/**	87,87 G	4,78	4,77
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,32G-**/89,32G/**	89,32 G	4,71	4,71
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		81,34G-**/81,34G/**	81,34 G	5,28	5,28
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		85,1G-**/85,1G/**	85,24 G	5,39	5,39
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,5G-**/96,5G/**	96,5 G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		95,65B	95,65 B	2,99	2,99
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		91,19G-**/91,19G/**	91,19 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)		82,18G-**/82,18G/**	82,18 G	5,23	5,23
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		87,34G-**/87,34G/**	87,34 G	3,66	3,66
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,82G-**/96,82G/**	96,82 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)		90,97G-**/90,97G/**	90,97 G	3,63	3,63
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,03G-**/84,03G/**	84,18 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		95,02G-**/95G/**	94,79 G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		81,46G-**/81,46G/**	81,74 G	5	5
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,15G-**/97,15G/**	97,15 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)		89,44G-**/89,44G/**	89,54 G	3,3	3,3
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		94,98G-**/94,98G/**	94,98 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)		88,47G-**/88,47G/**	88,47 G	4,71	4,71
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		83,93G-**/83,93G/**	83,93 G	5,28	5,28
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,51G-**/77,51G/**	77,86 G	5,9	5,9
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		97,01G-**/97,01G/**	97,01 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)		94,69G-**/94,67G/**	94,69 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)		84,76G-**/84,76G/**	84,96 G	5,46	5,46
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		90,65G-**/90,65G/**	90,65 G	5,12	5,12
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,79G-**/86,79G/**	86,93 G	5,79	5,79
Euro	1.000	**05.01.24**	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		98,52G-**/98,52G/**	98,52 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)		92,39G-**/92,39G/**	92,39 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,05G-**/97,05G/**	97,05 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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)		95,49G	95,49 G	4,51	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,08000000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		89,27G-**/89,27G/**	89,27 G	4,5	4,5
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		95,66G-**/95,64G/**	95,66 G	4,43	4,42
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,60000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		83,38G-**/83,38G/**	83,58 G	5,48	5,47
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,39999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,36G-**/76,36G/**	76,72 G	5,91	5,91
Euro	1.000	**08.11.23**	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		99,08G-**/99,09G/**	99,08 G	2	2
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		93,51G-**/93,49G/**	93,51 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)		88,58G-**/88,58G/**	88,58 G	4,43	4,43
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		93,08G-**/93,08G/**	93,08 G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,14999999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,71G-**/96,71G/**	96,71 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)		88,34G-**/88,34G/**	88,34 G	3,95	3,95
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,85000000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		86,61G-**/86,61G/**	86,61 G	4,26	4,26
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		85,27G-**/85,27G/**	85,27 G	4,56	4,56
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		84,72G-**/84,72G/**	84,72 G	4,62	4,62
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,39999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		83,7G-**/83,7G/**	83,7 G	4,7	4,7
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	4,86099999999999998%, zinsv. v. 21.06.23-20.12.23, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		98,01G-**/98,01G/**	98,01 G	5,5	5,5
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,79G-**/97,79G/**	97,79 G	3,57	3,57
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB4Q0	DE000NLB4Q00	4%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,75G-**/97,75G/**	97,75 G	4,91	4,9
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	NLB4Q1	DE000NLB4Q18	3,60000000000000001%, v. 28.03.23(29), EO-IHS 23(29)		95,54G-**/95,54G/**	95,54 G	4,5	4,5
Euro	50.000	28.03.30	28.03.	NLB4Q2	DE000NLB4Q26	4,34999999999999996%, v. 28.03.23(30), EO-IHS 23(30)		94,85G-**/94,9G/**	94,85 G	5,27	5,26
Euro	50.000	31.03.38	31.03.	NLB4Q3	DE000NLB4Q34	5%, v. 31.03.23(38), EO-IHS 23(28/38)		90,3G-**/90,3G/**	90,55 G	6,01	6
Euro	50.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q4	DE000NLB4Q42	3 1/2%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		98,16G-**/98,16G/**	98,16 G	4,63	4,61
Euro	50.000	03.04.28	03.AO	NLB4Q5	DE000NLB4Q59	4,15000000000000004%, v. 03.04.23(28), EO-IHS 23(28)		95,85G-**/95,9G/**	95,85 G	5,2	5,2
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	NLB4Q7	DE000NLB4Q75	2,60000000000000001%, v. 04.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,02G-**/98,02G/**	98,02 G	4,29	4,28
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NLB4Q8	DE000NLB4Q83	3%, v. 04.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,76G-**/97,76G/**	97,76 G	4,37	4,36
Euro	1.000	03.04.26	03.04.	NLB4Q9	DE000NLB4Q91	3 1/2%, v. 03.04.23(26), EO-IHS 23(26)		97,65G-**/97,65G/**	97,65 G	4,43	4,42
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB4QA	DE000NLB4QA5	2 3/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,46G-**/97,46G/**	97,46 G	4,37	4,35
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	NLB4QB	DE000NLB4QB3	3%, v. 10.03.23(26), EO-IHS 23(26)		96,75G	96,75 G	4,32	4,31
Euro	50.000	10.03.25	10.03.	NLB4QC	DE000NLB4QC1	3 1/4%, v. 10.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,73G-**/97,73G/**	97,73 G	4,7	4,68
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB4QD	DE000NLB4QD9	3,85000000000000001%, v. 10.03.23(33), EO-IHS 23(33)		93,01G-**/93,01G/**	93,01 G	4,77	4,76
Euro	50.000	10.03.27	10.03.	NLB4QE	DE000NLB4QE7	3,79999999999999998%, v. 10.03.23(27), EO-IHS 23(27)		95,84G-**/95,84G/**	95,84 G	5,07	5,06
Euro	50.000	10.03.28	10.03.	NLB4QF	DE000NLB4QF4	4%, v. 10.03.23(28), EO-IHS 23(28)		95,13G-**/95,13G/**	95,13 G	5,2	5,19
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	NLB4QG	DE000NLB4QG2	2 1/4%, v. 10.03.23(24), EO-IHS 23(24)		97,74G-**/97,74G/**	97,74 G	4,29	4,28
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,35000000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		97,97G-**/97,96G/**	97,97 G	4,69	4,67
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	NLB4QJ	DE000NLB4QJ6	3 1/8%, v. 16.03.23(26), EO-IHS 23(26)		96,76G-**/96,76G/**	96,76 G	4,43	4,42
Euro	50.000	22.09.25	22.MS	NLB4QK	DE000NLB4QK4	3 1/4%, v. 22.03.23(25), EO-IHS 23(25)		96,8G-**/96,8G/**	96,8 G	4,86	4,86
Euro	50.000	22.03.28	22.MS	NLB4QL	DE000NLB4QL2	4%, v. 22.03.23(28), EO-IHS 23(28)		95,3G-**/95,3G/**	95,3 G	5,21	5,2
Euro	150.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,60000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,39G-**/98,39G/**	98,4 G	4,14	4,13
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	NLB4QN	DE000NLB4QN8	3,60000000000000001%, v. 09.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,95G-**/97,95G/**	97,95 G	4,43	4,42
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	NLB4QP	DE000NLB4QP3	4%, v. 08.03.23(32), EO-IHS 23(32)		95,2G-**/95,2G/**	95,2 G	4,68	4,68
Euro	1.000	07.03.33	07.03.	NLB4QQ	DE000NLB4QQ1	4,09999999999999996%, v. 07.03.23(33), EO-IHS 23(33)		94,9G-**/94,9G/**	94,9 G	4,77	4,77
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	NLB4QR	DE000NLB4QR9	4,15000000000000004%, v. 07.03.23(34), EO-IHS 23(34)		94,45G-**/94,4G/**	94,45 G	4,83	4,83
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	NLB4QS	DE000NLB4QS7	4,20000000000000002%, v. 07.03.23(35), EO-IHS 23(35)		94,13G-**/94,11G/**	94,13 G	4,87	4,87
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	NLB4QT	DE000NLB4QT5	1 9/10%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,45G-**/98,45G/**	98,45 G	3,84	3,84
Euro	50.000	27.03.24	27.03.	NLB4QU	DE000NLB4QU3	2,10000000000000001%, v. 27.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,45G-**/98,45G/**	98,45 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)		91,48G-**/91,43G/**	91,48 G	5,35	5,35
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QW	DE000NLB4QW9	3,54999999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,58G-**/97,57G/**	97,58 G	4,83	4,82
Euro	50.000	11.04.28	11.04.	NLB4QX	DE000NLB4QX7	4,29999999999999998%, v. 11.04.23(28), EO-IHS 23(28)		96,23G-**/96,24G/**	96,23 G	5,21	5,2
Euro	50.000	23.03.26	23.03.	NLB4QY	DE000NLB4QY5	4%, v. 23.03.23(26), EO-IHS 23(26)		97,68G-**/97,68G/**	97,68 G	4,93	4,92
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB4QZ	DE000NLB4QZ2	2%, v. 28.03.23(24), EO-IHS 23(24)		98,68G-**/98,68G/**	98,68 G	3,92	3,9
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	NLB4R0	DE000NLB4R09	2,60000000000000001%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,04G-**/97,04G/**	97,04 G	4,38	4,37
Euro	50.000	19.04.38	19.04.	NLB4R1	DE000NLB4R17	4,40000000000000004%, v. 19.04.23(38), EO-IHS 23(38)		90,45G-**/90,4G/**	90,45 G	5,36	5,35
Euro	1.000	19.04.29	19.04.	NLB4R2	DE000NLB4R25	3,39999999999999999%, v. 19.04.23(29), EO-IHS 23(29)		94,44G-**/94,45G/**	94,44 G	4,51	4,51
Euro	50.000	18.04.30	18.04.	NLB4R3	DE000NLB4R33	4,15000000000000004%, v. 18.04.23(30), EO-IHS 23(30)		93,76G-**/93,77G/**	93,76 G	5,27	5,26
Euro	50.000	25.04.28	25.AO	NLB4R4	DE000NLB4R41	3 3/4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		93,86G-**/93,86G/**	93,86 G	5,28	5,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	NLB4R5	DE000NLB4R58	3%, v. 20.04.23(26), EO-IHS 23(26)		96,33G-**/96,33G/**	96,33 G	4,43	4,43
Euro	50.000	17.04.25	17.04.	NLB4R6	DE000NLB4R66	3%, v. 17.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,13G-**/97,13G/**	97,13 G	4,73	4,72
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	NLB4R7	DE000NLB4R74	3,2999999999999998%, v. 30.03.23(25), EO-IHS 23(25)		97,69G-**/97,69G/**	97,69 G	4,41	4,41
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	NLB4R8	DE000NLB4R82	3,1000000000000001%, v. 05.04.23(25), EO-IHS 23(25)		97,15G-**/97,1G/**	97,15 G	4,44	4,43
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB4R9	DE000NLB4R90	3 3/4%, v. 26.04.23(27), EO-IHS 23(27)		95,49G-**/95,49G/**	95,49 G	5,09	5,08
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	NLB4RA	DE000NLB4RA3	4 1/4%, v. 04.04.23(33), EO-IHS 23(33)		95,98G-**/95,98G/**	95,98 G	4,77	4,77
Euro	50.000	31.03.25	31.03.	NLB4RB	DE000NLB4RB1	3 1/2%, v. 31.03.23(25), EO-IHS 23(25)		98,03G-**/98,03G/**	98,03 G	4,71	4,7
Euro	50.000	31.03.27	31.03.	NLB4RC	DE000NLB4RC9	4%, v. 31.03.23(27), EO-IHS 23(27)		96,42G-**/96,42G/**	96,42 G	5,08	5,07
Euro	50.000	31.03.28	31.03.	NLB4RD	DE000NLB4RD7	4 1/4%, v. 31.03.23(28), EO-IHS 23(28)		96,07G-**/96,07G/**	96,07 G	5,21	5,2
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,87G-**/98,86G/**	98,87 G	4,36	4,34
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		96,7G-**/96,7G/**	96,7 G	5,29	5,29
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,76G-**/98,76G/**	98,76 G	4,91	4,9
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		97,05G-**/97,05G/**	97,05 G	4,76	4,76
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)		98,9G-**/98,9G/**	98,9 G	4,74	4,74
Euro	100.000	07.04.25	05.JAJO	NLB4RM	DE000NLB4RM8	3,9870000000000001%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.23, v. 05.04.23(25), FLR-Inh.-Schv. v.23(25)		99,937G-**/99,937G/**	99,937 G	4,09	4,08
Euro	100.000	15.05.29	15.05.	NLB4RP	DE000NLB4RP1	4%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		97,39G-**/97,41G/**	97,39 G	4,51	4,51
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NLB4RQ	DE000NLB4RQ9	4,1799999999999997%, v. 12.05.23(31), EO-IHS 23(31)		97,14G-**/97,15G/**	97,14 G	4,62	4,62
Euro	100.000	23.05.31	23.MN	NLB4RR	DE000NLB4RR7	4,8170000000000002%, zinsv. v. 23.05.23-22.11.23, v. 23.05.23(31), FLR-Inh.-Schv. v.23(31)		99,964G-**/99,964G/**	99,636 G	4,88	4,88
Euro	1.000	19.04.27	19.JAJO	NLB4RU	DE000NLB4RU1	3,2189999999999999%, zinsv. v. 19.04.23-18.07.23, v. 19.04.23(27), FLR-Inh.-Schv. v.23(27)		97,1G-**/97,1G/**	97,16 G	4,12	4,11
Euro	50.000	30.10.26	30.10.	NLB4RV	DE000NLB4RV9	4,3799999999999999%, v. 20.03.23(26), EO-IHS 23(26)		98,09G-**/98,09G/**	98,09 G	5,02	5,01
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	NLB4RW	DE000NLB4RW7	3,8500000000000001%, v. 19.04.23(33), EO-IHS 23(33)		92,88G-**/92,88G/**	92,88 G	4,78	4,77
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	NLB4RX	DE000NLB4RX5	2%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		98,38G-**/98,38G/**	98,38 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)		98,38G-**/98,38G/**	98,38 G	4,4	4,38
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB4RZ	DE000NLB4RZ0	2,2999999999999998%, v. 18.04.23(24), EO-IHS 23(24)		97,59G-**/97,59G/**	97,59 G	4,3	4,28
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	NLB4S0	DE000NLB4S08	2,3999999999999999%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,38G-**/98,39G/**	98,38 G	4,23	4,23
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB4S1	DE000NLB4S16	2 1/2%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		98,2G-**/98,19G/**	98,2 G	4,57	4,56
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	NLB4S2	DE000NLB4S24	2,6000000000000001%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		97,25G-**/97,25G/**	97,25 G	4,65	4,63
Euro	50.000	12.12.24	12.12.	NLB4S3	DE000NLB4S32	2,7000000000000002%, v. 12.06.23(24), EO-IHS 23(24)		97,4G-**/97,4G/**	97,4 G	4,63	4,62
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	NLB4S4	DE000NLB4S40	2,7999999999999998%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		97,05G-**/97G/**	97,05 G	4,47	4,47
Euro	50.000	12.06.25	12.06.	NLB4S5	DE000NLB4S57	3,1000000000000001%, v. 12.06.23(25), EO-IHS 23(25)		96,95G-**/96,95G/**	96,95 G	4,81	4,8
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB4S6	DE000NLB4S65	3%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		96,85G-**/96,75G/**	96,85 G	4,21	4,21
Euro	50.000	12.06.26	12.06.	NLB4S7	DE000NLB4S73	3 1/4%, v. 12.06.23(26), EO-IHS 23(26)		96,65G-**/96,55G/**	96,65 G	4,54	4,54
Euro	50.000	25.04.28	25.04.	NLB4SA	DE000NLB4SA1	4%, v. 25.04.23(28), EO-IHS 23(28)		94,95G-**/94,95G/**	94,95 G	5,22	5,21
Euro	50.000	27.04.33	27.04.	NLB4SB	DE000NLB4SB9	4,2999999999999998%, v. 27.04.23(33), EO-IHS 23(33)		92,5G-**/92,5G/**	92,5 G	5,3	5,3
Euro	50.000	27.04.38	27.04.	NLB4SC	DE000NLB4SC7	4 3/4%, v. 27.04.23(38), EO-IHS 23(28/38)		88,05G-**/88,05G/**	88,41 G	5,99	5,99
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)		96,07G-**/96,06G/**	96,07 G	3,99	3,99
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB4SE	DE000NLB4SE3	3 1/2%, v. 11.05.23(26), EO-IHS 23(26)		96,2G-**/96,2G/**	96,2 G	4,97	4,96
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	NLB4SF	DE000NLB4SF0	2%, v. 15.05.23(24), EO-IHS 23(24)		98,21G-**/98,21G/**	98,21 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)		98,13G-**/98,13G/**	98,13 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)		97,38G-**/97,37G/**	97,38 G	4,58	4,56
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	NLB4SJ	DE000NLB4SJ2	2,3999999999999999%, v. 12.05.23(24), EO-IHS 23(24)		97,58G-**/97,58G/**	97,58 G	4,31	4,29
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	NLB4SK	DE000NLB4SK0	2,7000000000000002%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,09G-**/97,07G/**	97,09 G	4,4	4,39
Euro	50.000	12.05.25	12.05.	NLB4SL	DE000NLB4SL8	3,1000000000000001%, v. 12.05.23(25), EO-IHS 23(25)		97,15G-**/97,1G/**	97,15 G	4,79	4,78
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	NLB4SM	DE000NLB4SM6	3%, v. 12.05.23(26), EO-IHS 23(26)		94,9G-**/94,9G/**	94,9 G	4,97	4,97
Euro	50.000	12.05.27	12.05.	NLB4SN	DE000NLB4SN4	3,7999999999999998%, v. 12.05.23(27), EO-IHS 23(27)		96,5G	96,5 G	4,82	4,81
Euro	50.000	17.05.28	17.05.	NLB4SP	DE000NLB4SP9	3 9/10%, v. 17.05.23(28), EO-IHS 23(28)		94,45G-**/94,45G/**	94,45 G	5,22	5,22
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	NLB4SQ	DE000NLB4SQ7	3,3500000000000001%, v. 15.05.23(29), EO-IHS 23(29)		98G	98 G	3,74	3,73
Euro	50.000	15.05.30	15.05.	NLB4SR	DE000NLB4SR5	4%, v. 15.05.23(30), EO-IHS 23(30)		92,85G-**/92,85G/**	92,85 G	5,27	5,27
Euro	1.000	16.05.33	16.05.	NLB4SS	DE000NLB4SS3	3 9/10%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		90,85G-**/90,7G/**	90,85 G	5,13	5,12
Euro	50.000	17.05.38	17.05.	NLB4ST	DE000NLB4ST1	4,4000000000000004%, v. 17.05.23(38), EO-IHS 23(38)		90,4G-**/90,35G/**	90,4 G	5,36	5,36
Euro	50.000	30.11.26	30.MN	NLB4SU	DE000NLB4SU9	3,2999999999999998%, v. 30.05.23(26), EO-IHS 23(26)		94,85G-**/94,85G/**	94,85 G	5,04	5,03
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)		95,69G-**/95,69G/**	95,79 G	4,48	4,48
Euro	50.000	30.05.28	30.MN	NLB4SW	DE000NLB4SW5	4%, v. 30.05.23(28), EO-IHS 23(28)		95,05G-**/95,05G/**	95,05 G	5,23	5,22
Euro	50.000	31.05.38	31.05.	NLB4SX	DE000NLB4SX3	5%, v. 31.05.23(38), EO-IHS 23(28/38)		90,09G-**/90,09G/**	90,35 G	6,03	6,02
Euro	50.000	16.05.33	16.05.	NLB4SY	DE000NLB4SY1	4,2999999999999998%, v. 16.05.23(33), EO-IHS 23(33)		92,5G-**/92,5G/**	92,5 G	5,3	5,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	NLB4SZ	DE000NLB4SZ8	4,0999999999999996%, v. 23.05.23(33), EO-IHS 23(33)		94,7G-**/94,7G/**	94,7 G	4,79	4,78
Euro	50.000	30.06.34	30.06.	NLB4TC	DE000NLB4TC5	4,5999999999999996%, v. 30.06.23(34), EO-IHS 23(34)		96,3G-**/96,25G/**	96,3 G	5,05	5,05
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)		92,96G-**/92,96G/**	93,04 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)		97,25G-**/97,25G/**	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)		93,34G-**/93,34G/**	93,34 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)		85,35G-**/85,35G/**	85,35 G	3,13	3,13
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)		62,83G-**/62,83G/**	63,09 G	5,96	5,96
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)		82,726G-**/82,703G/**	82,764 G	3,59	3,59
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)		97,09G-**/97,09G/**	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)		95,23G-**/95,23G/**	95,3 G	5,09	5,09
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		72,05G-**/72,05G/**	72,05 G	3,83	3,83
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)		93,47G-**/93,47G/**	93,54 G	3,74	3,74
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.07.23-11.10.23, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,11G-**/93,11G/**	93,19 G	3,76	3,76
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)		89,01G-**/89,01G/**	89,13 G	5,24	5,23
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)		83,31G-**/83,31G/**	83,3 G	3,92	3,92
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)		89,36G-**/89,36G/**	89,34 G	3,65	3,65
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)		93,67G-**/93,67G/**	93,76 G	5,04	5,03
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)		90,4G-**/90,4G/**	90,51 G	5,5	5,5
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)		72,61G-**/72,61G/**	72,8 G	5,29	5,29
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)		99,23G-**/99,23G/**	99,23 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)		98,26G-**/98,26G/**	98,26 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)		88,36G-**/88,36G/**	88,36 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,95G-**/97,95G/**	97,95 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		70,26G-**/70,26G/**	70,46 G	5,34	5,34
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 9/10%, rat. v. 21.03.23-20.03.29, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		85,495G-**/85,495G/**	85,19 G	4,41	4,41
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	3 1/4%, zinsv. v. 23.03.23-24.03.24, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		93,66G-**/93,66G/**	93,74 G	5,18	5,17
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	2 3/4%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.23, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,91G-**/94,91G/**	94,98 G	4,88	4,87
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	3,6230000000000002%, zinsv. v. 15.05.23-13.08.23, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,54G-**/98,54G/**	98,56 G	4,66	4,65
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	3,6829999999999998%, zinsv. v. 22.05.23-20.08.23, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,22G-**/99,22G/**	99,23 G	5,1	5,05
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	80,79G-**/80,79G/**	80,89 G	4,84	4,84
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 3/4%, rat. v. 30.07.22-29.07.23, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	91,34G-**/91,34G/**	91,42 G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	74,37G-**/74,37G/**	74,49 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	90,34G-**/90,34G/**	90,33 G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	77,71G-**/77,71G/**	77,82 G	5,05	5,05
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	78,56G-**/78,56G/**	78,68 G	5	5
Euro	1.000	**11.09.23**	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	2 1/2%, zinsv. v. 12.06.23-10.09.23, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	98,82G-**/98,82G/**	98,82 G	5,05	5,05
Euro	1.000	**01.09.23**	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	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	99,1G-**/99,1G/**	99,1 G	3,83	3,83
Euro	1.000	**04.08.23**	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	2 1/2%, zinsv. v. 04.05.23-03.08.23, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	99,18G-**/99,18G/**	99,18 G	5,02	5,02
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	2,6859999999999999%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	79,32G-**/79,32G/**	79,22 G	5,11	5,1
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	3,242%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	96,97G-**/96,97G/**	97 G	4,59	4,58
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	3,242%, zinsv. v. 28.04.23-30.07.23, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	90,82G-**/90,82G/**	90,88 G	4,98	4,98
Euro	1.000	**16.08.23**	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	2,6000000000000001%, zinsv. v. 16.05.23-15.08.23, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,91G-**/98,91G/**	98,91 G	5,24	5,24
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	3%, zinsv. v. 18.05.23-17.08.23, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	87,4G-**/87,4G/**	87,53 G	5,38	5,37
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	2 9/10%, zinsv. v. 05.06.23-03.09.23, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	86,88G-**/86,88G/**	87,02 G	5,36	5,35
Euro	1.000	**27.10.23**	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	1 3/4%, zinsv. v. 27.04.23-26.07.23, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	98,74G-**/98,74G/**	98,74 G	3,53	3,53
Euro	1.000	**29.09.23**	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	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	98,9G-**/98,9G/**	98,9 G	3,44	3,44
Euro	1.000	**22.12.23**	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	2%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,48G-**/98,48G/**	98,48 G	4,06	4,06
Euro	1.000	**17.11.23**	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	1 4/5%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.23, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,62G-**/98,62G/**	98,62 G	3,64	3,64
Euro	1.000	**24.11.23**	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	1 7/10%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,54G-**/98,54G/**	98,54 G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	1 7/10%, zinsv. v. 09.05.23-08.08.23, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	97,99G-**/97,99G/**	98 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	1 7/10%, zinsv. v. 19.04.23-18.07.23, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	98,17G-**/98,17G/**	98,17 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	97,79G-**/97,79G/**	97,79 G	1,83	1,83
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	1 1/2%, zinsv. v. 04.07.23-03.10.23, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	97,51G-**/97,51G/**	97,51 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,99G-**/97,99G/**	97,99 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	1 1/2%, zinsv. v. 01.06.23-31.08.23, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	97,75G-**/97,75G/**	97,76 G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	97,49G-**/97,49G/**	97,49 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	1 7/10%, zinsv. v. 03.05.23-02.08.23, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,46G-**/97,46G/**	97,47 G	3,48	3,48
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	3,1402299999999999%, zinsv. v. 05.04.23-04.04.24, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		93,15G-**/93,15G/**	93,12 G	4,52	4,52
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	3%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		93,08G-**/93,08G/**	93,16 G	5,07	5,07
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		76,18G	76,38 G	5,21	5,21
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2 1/4%, zinsv. v. 07.07.23-08.10.23, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,57G	92,66 G	4,83	4,82
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	2,7698200000000002%, zinsv. v. 28.03.23-27.03.24, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		91,62G	91,62 G	4,46	4,46
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		78,54G-**/78,54G/**	78,73 G	5,07	5,07
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	97,8G	97,8 G	4,46	4,45
US$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	96,92G	96,92 G	10,95	10,8
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	97,05G	97,05 G	5,16	5,14
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	97,1G-9,15G-9,15bG-9,2-T-9,2G	98,5 G	3,81	3,81
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	3,2360000000000002%, zinsv. v. 17.01.23-16.07.23, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	94,591G-**/94,592G/**	94,589 G	4,24	4,23
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		89,57G-**/89,57G/**	89,57 G	6,24	6,24
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	3,4049999999999998%, zinsv. v. 21.03.23-20.09.23, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		88,25G-**/88,25G/**	88,25 G	5,35	5,35
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		78,06G-**/78,06G/**	78,06 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.	99,081G-**/99,079G/**	99,081 G	4,1	4,1
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**02.10.23**	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		99,75G-100,1B	99,75 G	4,2	4,13
Euro	1.000	**02.10.23**	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		98,78G	98,78 G	9,27	9,27
Euro	100.000	**11.09.23**	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	100,14G-**/100,12G/**	100,14 G	4,38	4,3
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	93,6G-**/93,6G/**	93,6 G	9,56	9,52
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.	93,6G-**/93,6G/**	93,6 G	9,56	9,52
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Zertifikate**					
Euro	1	20.09.28		NLB30H	DE000NLB30H5	Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 SIE		1020,84G-**/1020,84G/**	1.019,84 G		
Euro	1	20.09.28		NLB30J	DE000NLB30J1	Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 DPW		1015,62G-**/1015,62G/**	1.014,57 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 ADS		1034,36G-**/1034,25G/**	1.030,68 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1		934,8G-**/934,75G/**	937,4 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 DPW		1026,9G-**/1026,9G/**	1.022,9 G		
Euro	1	21.02.29		NLB331	DE000NLB3318	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DPW		1016,1G-**/1016,1G/**	1.011,63 G		
Euro	1	21.02.29		NLB332	DE000NLB3326	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Rlx.Z.21.02.29 SIE		995,12G	987,37 G		
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334	Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DBK		885,1G-**/885,06G/**	887,78 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		923,99G-**/924,7G/**	926,76 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		804,28G	812,75 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		606,2G	586,56 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF		1116,08G	1.115,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Zertifikate					
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		1079,4G	1.056,2 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG	A	1103,98G	1.103,12 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		1080,05G	1.079,62 G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20	Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI		1003,91G	994,36 G		
						Nordea Bank Abp					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	95,488G	95,28 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		82,363G	82,245 G	1,21	1,21
						Nordea Mortgage Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		87,185G	87,15 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		97,166G	97,124 G	3,49	3,48
						Nordex SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		100,215G	100,395 G	4,26	4,25
						Nordic Investment Bank					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		94,95G	94,95 G	3,14	3,14
						Nordwest Industrie Group GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		71G	71 G	12,48	12,48
						Nova Kreditna banka Maribor d.d.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		95,55G	95,43 G	3,89	3,89
						Novartis Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**20.09.23**	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,311G	99,318 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)		86,956G	86,952 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)		90,616G	90,57 G	2,46	2,46
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		94,774G	94,765 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)		90,674G	90,671 G	2,46	2,46
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)		87,736G	87,666 G	3,12	3,12
						Novomatic AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	**20.09.23**	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,35G	98,35 G	3,26	3,26
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		84,139G	84,079 G	3,38	
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)		90,225G	90,225 G	1,93	1,93
						NTT Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,223G	84,124 G	0,94	0,94
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,169G	95,165 G	3,68	3,68
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,51G	101,51 G	3,07	3,07
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		100,32G	100,29 G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,231G	94,147 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Oesterreichische Kontrollbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,81G	92,76 G	3,23	3,23
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	91,69G	91,386 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)		98,73G	98,735 G	3,83	3,83
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,033G	98,033 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)		92,55G	92,14 G	3,74	3,74
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,19G	89,13 G	3,85	3,85
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,755G	81,475 G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	92,52G	92,4 G	4,03	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	72,86G	72,385 G	2,74	2,74
Euro	1.000	**04.12.23**	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,774G	98,712 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,21G	91,164 G	3,7	3,7
						OMV AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,25G	102 G		
						OMV AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		89,755G	89,623 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.)		83,356G	83,249 G		
						Ontario Teachers Finance Trust					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		76,258G	76,209 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)		62,95G	63,02 G	2,85	2,85
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		83,949G	83,896 G	0,24	0,24
						Ontario, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		77,302G	77,228 G	0,03	0,03
						Ontex Group N.V.					
						Bonds					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		85,206G	85,007 G	8,05	8,05
						OP Yrityspankki Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		85,968G	85,88 G	1,44	1,44
						OP-Asuntoluottopankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		89,958G	89,919 G	2,2	2,2
						Orange S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		132,94G	132,705 G	3,92	3,91
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		94,823G	94,82 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)		90,79G	90,643 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)		94,159G	94,153 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)		88,868G	88,698 G	3,67	3,67
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)		99,454G	99,448 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)		91,649G	91,596 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)		86,647G	86,454 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)		90,487G	90,385 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)		99,57G	99,548 G	4	3,96
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)		91,095G	91,045 G	2,74	2,74
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,001G	88,993 G	3,78	
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)		74,867G	74,711 G	1,33	1,33
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)		64,315G	64,479 G	3,47	3,47
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)		97,174G	97,177 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,986G	91,871 G	3,63	3,63
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		82,73G	82,72 G	5,89	5,88
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)		89,901G	89,818 G	3,74	3,73
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,576G	89,511 G	3,79	
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)		72,93G	72,879 G	2,06	2,06
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		72,776G	72,728 G	1,71	1,71
						Orange S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		99,91G	99,91 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.)		99,215G	99,025 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.)		88,616G	88,425 G		
						Orano **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		96,534G	96,514 G	4,73	4,72
						Orlen S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		84,44G	84,27 G	2,66	2,66
						Orsted A/S **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		95,695G	95,699 G		
						Otto [GmbH & Co KG] **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		94,94G	94,95 G	5,11	5,11
						Otto [GmbH & Co KG] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		97,51G	98,5 G	3,84	3,84
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		95,37G	95,37 G	4,45	4,45
						Otto [GmbH & Co KG] **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		96,701G	96,9 G		
						PANDION AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		80G	80 G	13,34	13,34
						PCC SE **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**01.01.24**	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		97,686G	97,684 G	6,14	6,14
						PCF GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	7,9269999999999996%, zinsv. v. 17.04.23-16.07.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		88,571G	88,27 G	13,57	13,51
						PCF GmbH **Notes**					
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		73,697G	73,541 G	12,69	12,69
						PeopleCert Wisdom Issuer PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,08G	96,02 G	7,28	7,27
						PepsiCo Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,446G	97,497 G	3,6	3,6
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,694G	87,674 G	1,98	1,98
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,07G	90,61 G	4,68	4,68
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,52G	87,41 G	5,59	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PepsiCo Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		75,44G	75,362 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		58,5G	58,702 G	3,41	3,41
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,96G	96,973 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)		86,59G	86,549 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)		65,657G	65,827 G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,938G	89,882 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)		83,647G	83,57 G	2,68	2,68
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,685G	75,63 G	1,97	1,97
						Permanent TSB Group Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLV	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		99,47G	99,33 G	6,73	6,73
						Permanent TSB Group Holdings PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		85,78G	85,86 G	5,19	5,19
						Pernod Ricard S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,456G	94,46 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)		97,847G	97,837 G	3,99	3,98
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,331G	95,33 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)		88,822G	88,786 G	3,65	3,65
Euro	100.000	**24.10.23**	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		98,887G	98,88 G	4,11	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		87,914G	87,928 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)		80,44G	80,401 G	2,16	2,16
						Pernod Ricard S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		80,701G	80,666 G	0,31	0,31
						Pernod Ricard S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,269G	88,236 G	3,1	3,1
						Peru, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		74,34G	74,08 G	3,34	3,34
						Petróleos Mexicanos					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**24.08.23**	24.FMAN	A19071	XS1824425265	5,8120000000000003%, zinsv. v. 24.05.23-23.08.23, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,54G	99,54 G	10,37	9,92
						Petróleos Mexicanos					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		60,82G	60,72 G	11,56	11,55
						Petróleos Mexicanos					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		100,52G	100,67	5,13	5,11
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	56,74G	56,66 G	11,06	11,05
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		90,91G	90,89 G	7,78	7,78
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		78,22G	77,98 G	9,99	9,97
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		79,3G	79,1 G	6,88	6,88
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		88,17G	88,16 G	8,42	8,42
						Pfizer Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,33G	94,28 G	4,88	4,87
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,9G	91,62 G	4,88	4,88
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,12G	87,49 G	5,05	5,05
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,16G	98,127 G	5,76	5,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Philip Morris International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		70,935G	70,935 G	5,15	5,15
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,634G	95,615 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		67,363G	67,417 G	5,15	5,15
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		80,36G	79,87 G	5,9	5,9
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,3G	97,32 G	5,46	5,44
						Philippinen, Republik der					
						Treasury Bonds					
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		75,53G	75,62 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		64,53G	64,35 G	4,75	4,75
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		94,375G	94,399 G	4,92	4,92
						Photon Energy N.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		90,05G	90,05 G	9,63	9,61
						PNE AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		101,75G	100,525 G	4,5	4,5
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		108,66G	108,66 G	3,52	3,52
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		107,62G	107,78 G	3,83	3,83
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,48G	87,4 G	2,27	2,27
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		66,3G	66,3 G	4,32	4,32
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,12G	95,08 G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,3G	82,3 G	4,22	4,22
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,17G	90,97 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,74G	92,76 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,94G	101,81 G	3,89	3,88
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,69G	99,71 G	3,7	3,7
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,43G	95,43 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,64G	99,49 G	3,71	3,67
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,14G	90,04 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,94G	86,93 G	2,29	2,29
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		65,64G	65,41 G	4,22	4,22
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,02G	90,18 G	3,97	3,97
						Porr AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		89,25G	89,5 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		86G	86 G		
						Porsche Automobil Holding SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		101,45	101,475 G	4,18	4,18
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		99,385G-9,67	99,185 G	4,21	4,2
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		96,965G	96,845 G	4,75	4,75
						Power Finance Corp. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,79G	82,2 G	4,37	4,37
						PPF Telecom Group B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		99,55G	99,53 G	4,04	4,03
						PPG Industries Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		92,936G	92,923 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PPG Industries Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		92,366G	92,34 G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		95,802G	95,793 G	3,91	3,91
						PrestigeBidCo GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	9,1769999999999996%, zinsv. v. 15.04.23-14.07.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		100,04G	100,04 G	9,48	9,49
						Prologis Euro Finance LLC					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	3,48%, zinsv. v. 09.05.23-07.08.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,91G	99,91 G	3,69	3,66
						Prologis Euro Finance LLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		71,258G	71,182 G	4,17	4,17
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		78,524G	78,44 G	2,53	2,53
						ProLogis International Funding II S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		87,587G	87,393 G	5,07	5,07
						Promontoria Holding 264 B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,38G	101,38 G	6,03	6,02
						Prosus N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		71,293G	71,09 G	5,55	5,55
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		82,239G	82,145 G	3,68	3,68
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		91,025G	91,119 G	2,63	2,63
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		78,177G	77,895 G	5,27	5,27
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		73,27G	73,204 G	6,33	6,33
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		75,091G	74,957 G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		68,346G	68,24 G	5,81	5,81
						Proximus S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,262G	95,255 G	3,88	3,88
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		65,599G	65,642 G	2,27	2,27
						Public Power Corporation S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,53G	96,571 G	5,33	5,32
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,886G	90,893 G	5,54	5,54
						publity AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		53G	53 G	20,61	20,61
						Qantas Airways Ltd.					
						Registered Notes					
A$	10.000	**10.10.23**	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,7G	99,69 G	5,73	5,61
						Quebec, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		77,612G	77,55 G	1,28	1,28
						R-Logitech Finance S.A.					
						Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		20G	20 G	72,69	72,69
						Raiffeisen Bank International AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		97,886G	97,85 G	5,41	5,4
						Raiffeisen Bank International AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		96,54G	96,53 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisen Bank International AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	71,67G	71,66 G	3,83	3,83
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	96,67G	96,64 G	4,03	4,02
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		70,86G	70,85 G	1,05	1,05
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		99,292G	99,312 G	4,01	4,01
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,563G	94,574 G	1,32	1,32
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	91,114G	91,089 G	2,74	2,74
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	93,85G	93,793 G	3,67	3,67
						Rakuten Group Inc.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		40,016G	40,015 G		
						RAMFORT GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		62G	62 G	21,02	21,02
						RCI Banque S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	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	100,01G	100,01 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)		99,178G	99,147 G	4,66	4,65
						RCI Banque S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.09.23**	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,263G	99,276 G	1	1
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		92,16G	92,23 G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,219G	98,212 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)		95,544G	95,489 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)		97,888G	97,86 G	4,09	4,09
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		93,21G	93,22 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		92,511G	92,54 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)		99,925G	99,797 G	4,77	4,77
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		99,5G	99,38 G	4,98	4,98
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		99,43G	99,35 G	4,83	4,83
						RCI Banque S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		92,496G	92,542 G	3,94	3,93
						Realty Income Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		99,08G	98,786 G	5,03	5,03
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		99,02G	98,827 G	5,24	5,24
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		75,784G	75,758 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Redcare Pharmacy N.V.					
						Guaranteed Convertible Notes					
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		84,432G	83,66 G		
						Renault S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,51G	93,51 G	2,12	2,12
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	2,05	2,05
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)		93,038G	92,935 G	5,04	5,04
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)		93,501G	93,48 G	2,67	2,67
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)		84,655G	84,49 G	2,63	2,63
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		91,27G	91,17 G	4,31	4,31
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)		89,135G	88,955 G	5,15	5,15
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		90,546G	90,42 G	5,25	5,25
						Rentokil Initial Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,949G	98,922 G	4,17	4,17
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)		100,47G	100,328 G	4,29	4,29
						Repsol Europe Finance S.a.r.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		81,253G	81,214 G	0,92	0,92
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)		73,541G	73,547 G	2,38	2,38
						Repsol International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,35G	86,4 G		
						Repsol International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,25G	95,25 G	3,76	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)		86,675G	86,675 G	0,58	0,58
						Repsol International Finance B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		96,962G	96,929 G	4,66	4,65
						Roadster Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		90,786G	90,772 G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		79,38G	79,386 G	5,2	5,2
						Robert Bosch GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		88,241G	88,307 G	3,96	3,96
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		97,824G	97,827 G	3,58	3,58
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		99,077G	99,023 G	3,88	3,88
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		99,37G	99,268 G	4,07	4,07
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		98,197G	98,101 G	3,93	3,93
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		99,343G	99,389 G	4,42	4,42
						Robert Bosch Investment Nederland B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		94,376G	94,445 G	3,92	3,91
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		93,123G	92,88 G	3,83	3,83
						Roche Finance Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,12G	95,917 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)		98,766G	98,782 G	3,43	3,43
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		98,783G	98,769 G	3,48	3,48
						Rossini S.àr.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,61G	100,605 G	6,56	6,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Bank of Canada					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		93,605G	93,613 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)		87,147G	87,113 G	0,29	0,29
						Royal Bank of Canada					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		99,11G	99 G	4,33	4,33
						Royal Schiphol Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		84,661G	84,61 G	3,5	3,5
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,552G	91,497 G	2,17	2,17
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)		74,112G	73,843 G	2,01	2,01
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,22G	98,15 G	3,94	3,94
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		89,37G	89,29 G	5,42	5,41
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	91,01G	91 G	5,05	5,05
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		82,02G	82,01 G	5,88	5,87
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		70,77G	70,72 G	6,55	6,54
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		96,45G	96,44 G	4,41	4,4
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		78,1G	77,92 G	6,52	6,51
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		78,39G	78,28 G	6,48	6,47
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,62G	99,59 G	4,11	4,1
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,13G	98,14 G	4,39	4,37
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		59,99G	59,63 G	6,54	6,54
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		77,03G	77,01 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		72,49G	72,28 G	5,45	5,45
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		61,54G	61,31 G	6,43	6,43
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		94,95G	94,95 G	4,84	4,83
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		87,01G	87 G	5,98	5,98
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		90,89G	90,86 G	4,34	4,34
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		78,38G	77,94 G	6,34	6,33
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		75,83G	75,59 G	6,6	6,6
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		74,9G	74,81 G	5,52	5,52
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		86,4G	86,29 G	5,76	5,75
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		77,18G	77,16 G	6,49	6,48
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		86,51G	86,4 G	4,87	4,87
						RWE AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		97,466G	97,393 G	4,14	4,14
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		95,786G	95,661 G	4,6	4,6
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)		94,6G	94,8 G	4,16	4,16
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)		90,892G	91,121 G	4,31	4,31
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)		97G-7,29	96,991 G	3,86	3,86
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		76,57G	76,42 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		83,452G	83,286 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		71,139G	71,132 G	2,79	2,79
						RWE AG					
						Nachrangige Anleihen					
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,9G	98,94 G	6,63	6,63
						RWE AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		96,858G	96,32 G	3,64	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ryanair DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,01G	90,99 G	1,92	1,92
						S IMMO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		92,815G	92,671 G	5,4	5,4
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		88,85G	88,87 G	3,9	3,9
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		89,752G	89,756 G	4,17	4,17
						Sächsische Aufbaubank - Förderbank -					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		95,386G	95,396 G	0,78	0,78
						SAFRAN					
						Obligations					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,221G	90,203 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)		81,929G	81,878 G	1,83	1,83
						Sagax EURO MTN NL B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		89,09G	88,99 G	3,62	3,62
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,07G	99,1 G	3,53	3,53
						Saipem Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**08.09.23**	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,387G	99,537 G	7,31	7,31
						Sandvik AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,429G	97,32 G	3,95	3,94
						SANHA GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		63G	63 G	18,85	18,85
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		90,274G	90,256 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)		97,752G	97,743 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)		89,692G	89,687 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)	S s	93,15G	93,115 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	87,506G	87,444 G	3,13	3,13
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	82,034G	82,023 G	3,45	3,45
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)		99,505G	99,505 G	3,99	3,94
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)		95,255G	95,254 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)		94,701G	94,741 G	3,55	3,55
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,387G	95,388 G	2,09	2,09
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,762G	88,699 G	3,36	3,36
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,095G	87,05 G	2	2
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		80,73G	80,69 G	3,08	3,08
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,101G	95,112 G	1,84	1,84
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,01G	88,921 G	2,8	2,8
						Santander Consumer Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		94,95G	94,96 G	0,53	0,53
						Santander Consumer Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		95,097G	95,061 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		99,952G	99,944 G	4,52	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Santander Consumer Bank AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,082G	95,053 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		91,983G	91,972 G	1,08	1,08
						Santander Consumer Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,466G	96,48 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		88,098G	87,966 G	1,13	1,13
Euro	100.000	**09.10.23**	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,325G	99,322 G	2,25	2,25
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,102G	98,083 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		87,382G	87,285 G	1,14	1,14
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		98,697G	98,545 G	4,43	4,43
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		79,507G	79,41 G	1,51	1,51
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**08.09.23**	08.09.	A185Y0	XS1487315860	1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,577G	99,565 G	2,24	2,24
						Santander UK PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		94,761G	94,753 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		96,764G	96,758 G	0,21	0,21
Euro	1.000	**20.09.23**	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		99,373G	99,38 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		90,745G	90,736 G	2,47	2,47
						Santander UK PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,066G	95,009 G	2,36	2,36
						SAP SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		90,786G	90,791 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		84,034G	83,944 G	0,89	0,89
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		96,183G	96,148 G	1,55	1,55
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		90,421G	90,404 G	2,75	2,75
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		88,186G	88,111 G	3,4	3,4
						SAP SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		96,797G	96,831 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		96,85G	96,684 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		93,72G	93,75 G	2,13	2,13
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		87,485G	87,45 G	3,13	3,13
						Saudi Arabian Oil Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,5G	97,37 G	5,86	5,86
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		91,23G	91,08 G	5,36	5,35
US$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		84G	83,67 G	5,63	5,63
						Saudi-Arabien, Königreich					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		96,93G	96,97 G	5,02	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		79,74G	79,69 G	1,56	1,56
						SBAB Bank AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		87,525G	87,477 G	1,14	1,14
						Schaeffler AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		95,895G	95,855 G	4,71	4,71
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		98,087G	98,06 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schaeffler AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		94,755G	94,769 G	4,44	4,43
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		91,335G	91,275 G	5,31	5,3
						Schlote Holding GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		37,91G	38,96 G	34,7	34,7
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		91,306G	91,339 G	3,01	3,01
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		91,009G	91,034 G	1,91	1,91
Euro	100.000	**08.09.23**	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		99,663G	99,662 G	2,97	2,97
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,641G	95,626 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		83,01G	82,975 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,88G	90,838 G	2,19	2,19
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		91,388G	91,352 G	3,26	3,26
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		97,414G	97,381 G	3,59	3,59
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		96,34G	96,395 G	3,79	3,79
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		98,245G	98,205 G	3,65	3,64
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		98,31G	98,26 G	3,71	3,71
						Schweden, Königreich					
						Obligationen					
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		108,44G	108,9 G	2,83	2,83
						SCOR SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		92,87G	92,79 G	4,09	4,09
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv., v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		93,51G	93,46 G	3,41	3,41
						Séché Environnement S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,005G	85,878 G	5,21	5,21
						SEGRO Capital S.a r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		89,842G	89,792 G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		83,22G	83,159 G	4,47	4,47
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		70,824G	70,78 G	1,4	1,4
						SELP Finance S.a.r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		77,485G	77,37 G	2,26	2,26
						Semper idem Underberg AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		97,21G	97,21 G	7,07	7,06
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		92,51G	91,07 G	7,59	7,56
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		99,5G	99,88 G	5,61	5,6
						Serbien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		60,67G	60,39 G	6,58	6,58
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		76,92G	76,76 G	2,57	2,57
						SES S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		91,484G	91,185 G	5,32	5,31
						SFIL S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,852G	97,91 G	3,53	3,52
						SGL CARBON SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		99,865G	99,872 G	4,79	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Shell International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,79G	83,39 G	5,29	5,29
US$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,79G	96,824 G	5,18	5,17
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,39G	97,41 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,459G	88,496 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		94,457G	94,506 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		85,745G	85,733 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	95,433G	95,479 G	3,87	3,87
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,46G	96,484 G	3,91	3,9
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		92,303G	92,298 G	3,49	3,49
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,02G	89,96 G	3,32	3,32
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,65G	84,54 G	3,99	3,99
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,9G	97,89 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,13G	97,134 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		78,967G	78,893 G	3,13	3,13
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		85,39G	85,355 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		76,04G	75,97 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		60,82G	60,92 G	2,85	2,85
						Siemens Energy Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		95,91G	95,87 G	5,09	5,08
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**06.09.23**	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,432G	99,423 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		93,08G	92,885 G	2,13	2,13
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		86,862G	86,88 G	3,12	3,12
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		97,81G	97,94 G	3,39	3,39
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		83,41G	83,4 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		77,62G	77,61 G	1,28	1,28
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,06G	91,065 G	3,67	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,937G	96,945 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,96G	90,951 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,724G	95,73 G	3,9	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,07G	84,022 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,1G	73,12 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,932G	97,932 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		89,41G	89,28 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,441G	85,621 G	2,91	2,91
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		76,22G	76,35 G	3,79	3,79
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)		89,579G	89,557 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)		85,264G	85,211 G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		77,135G	77,166 G	3,22	3,22
						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		77,89G	77,68 G	13,37	13,37
						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)		88,64G	88,65 G	6,38	6,37
						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)		81,814G	81,655 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		103,1G	103,01 G	4,3	4,3
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		96,51G	96,75 G	3,59	3,59
						Sixt SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,47G	98,49 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)		86,452G	86,411 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)		92,416G	92,409 G	3,74	3,74
						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)		95,745G	95,738 G	4,19	4,18
						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)		80,13G	80,179 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,15G	73,11 G	2,7	2,7
						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)		64,723G	64,808 G	0,92	0,92
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,933G	76,958 G	0,78	0,78
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		50,077G	50,177 G	3,94	3,94
						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)		87,486G	87,388 G	3,12	3,12
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,022G	98,091 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)		83,012G	82,903 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)		85,033G	84,982 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)		91,984G	91,987 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)		99,457G	99,456 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)		82,921G	82,874 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006 7I3	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		80,399G	80,35 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)		97,119G	97,057 G	3,52	3,51
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)		98,34G	98,42 G	3,8	3,79
						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)		94,2G	94,21 G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		85,93G	85,92 G	2,32	2,32
						Sofina S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		78,829G	79,17 G	2,51	2,51
						SoftBank Group Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,005G	98,015 G	5,78	5,76
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96G	95,32 G	6,49	6,49
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,801G	82,53 G	7,06	7,06
						Southern Power Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	93,471G	93,471 G	3,95	3,95
						SpareBank 1 Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		85,321G	85,253 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		85,97G	85,93 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SpareBank 1 Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	96,618G	96,538 G	3,56	3,56
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		91,387G	91,312 G	3,81	3,81
						Sparebank 1 SR-Bank ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		96,833G	96,834 G	4,42	4,42
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		87,225G	87,168 G	0,57	0,57
						Sparebanken Sør Boligkreditt					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		88,52G	88,5 G	0,02	0,02
						Sparebanken Vest Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		88,437G	88,409 G	0,02	0,02
						Sparkasse Hannover					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	87,8G-**/87,8G/**	87,8 G	1,42	1,42
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2	80,73G-**/80,73G/**	80,73 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9	3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26)	R 9	97,345G-**/97,315G/**	97,375 G	3,87	3,86
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9	3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28)	R 10	97,341G-**/97,291G/**	97,366 G	3,65	3,65
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)	R 11	97,763G-**/97,738G/**	97,827 G	3,5	3,5
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6	0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	R 7	90,45G-**/90,45G/**	90,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86	0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1	77,95G-**/77,95G/**	77,95 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41	0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 8	88,2G-**/88,2G/**	88,2 G	0,02	0,02
						Sparkasse Hannover					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	**25.08.23**	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	98,85G-**/98,85G/**	98,85 G	1,01	1,01
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	93,37G-**/93,37G/**	93,37 G	0,85	0,85
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPFP	DE000A2YPFP9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	85,6G-**/85,6G/**	85,6 G	0,93	0,93
Euro	500	27.04.26	27.04.	A351L5	DE000A351L57	3 1/4%, v. 27.04.23(26), Inh.-Schv.Ser.523 v.23(26)	S 523	95,22G-**/95,22G/**	95,22 G	5,13	5,12
						Sparkasse Hannover					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	95,52G-**/95,52G/**	95,52 G	1,82	1,82
						SSE PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,456G	93,444 G	1,86	1,86
						Standard Chartered PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		83,64G	83,43 G	2,84	2,84
						Stedin Holding N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		87,811G	87,813 G	3,97	
						Stedin Holding N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,392G	85,309 G		
						Stellantis N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,687G	99,727 G	4,18	4,16
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,62G	98,6 G	4,03	4,03
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,439G	96,443 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)		96,24G	96,25 G	4,18	4,18
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	101,489G	101,455 G	4,16	4,16
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)		83,202G	83,169 G	2,67	2,67
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)		87,21G	87,197 G	4,56	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stellantis N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,14G	88,124 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)		74,33G	74,249 G	3,36	3,36
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**29.11.23**	29.11.	A189JF	XS1524573752	1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,85G	98,85 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)		93,338G	93,103 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)		102,256G	102,22 G		
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	6,6980000000000004%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		96,8G	96,45 G		
						SUNfarming GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		92,01G	92,01 G	7,67	7,66
						SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		105,5G	105,5 G	4,53	4,52
						Svenska Handelsbanken AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		85,258G	85,059 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		87,821G	87,791 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)		96,839G	96,818 G	4,14	4,14
						Swedbank AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		89,026G	88,983 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)		87,636G	87,601 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)		98,613G	98,546 G	4,57	4,57
						Swedbank AB					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,1G	98,89 G	1,68	1,68
						Swedish Covered Bond Corp.,The					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		79,263G	79,23 G	0,03	0,03
						Swedish Match AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		91,774G	91,787 G	2,59	2,59
						Symrise AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		93,52G	93,51 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		90,41G	90,41 G	3,04	3,04
						Synthos S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		78,8G	78,75 G	6,32	6,32
						T-Mobile USA Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,165G	99,18 G	5,7	5,69
						Talanx AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		87G	86,78 G	3,01	3,01
						Talanx AG					
						Senior Notes					
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		95,659G	95,753 G	4,05	4,05
						Talanx AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		73,28G	73,18 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TDF Infrastructure SAS					
						Obligations					
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		93,055G	93,151 G	5,29	5,28
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		79,5G	79,57 G	4,34	4,34
						Technip Energies N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,48G	84,44 G	2,66	2,66
						Tele Columbus AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		61,95G	61,95 G	12,36	12,36
						Tele2 AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		77,242G	77,19 G	1,94	1,94
						Telecom Italia Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		102,4G	104,26 G	7,38	7,37
						Telecom Italia S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		91,62G	92,17 G	6,19	6,19
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,28G	98,276 G	3,79	3,79
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		88,089G	87,987 G	2,54	2,54
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		79,224G	79,182 G	2,52	2,52
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,929999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		86,439G	86,448 G	3,88	3,88
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,988G	93,992 G	3,09	3,09
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		95,233G	95,239 G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,625G	96,624 G	3,14	3,14
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		92,832G	92,826 G	3,85	3,85
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		91,888G	91,877 G	3,7	3,7
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,114G	92,107 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,163G	95,143 G	3,81	3,81
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,53G	90,555 G	2,62	2,62
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,17G	84,14 G	3,96	3,96
						Telefónica Europe B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		98,155G	98,155 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.)		92,133G	92,086 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.)		99,66G	99,645 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.)		85,752G	85,592 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.)		96,731G	96,741 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.)		77,409G	77,412 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		83,931G	83,794 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		96,042G	95,901 G		
						Telefónica Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115G	113,73 G	3,96	3,96
						Telenor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,199G	97,232 G	4,09	4,09
						Téléperformance SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,473G	95,376 G	4,64	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telia Company AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,255G	99,26 G	4,23	4,22
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		76,61G	76,551 G	4,21	4,21
						Telia Company AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		96,627G	96,596 G	4,8	4,79
						Telstra Corp. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.09.23**	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,741G	99,732 G	4,02	3,96
						TenneT Holding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		92,831G	92,839 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)		80,789G	80,844 G	3,78	3,78
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)		79,625G	79,582 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		84,46G	84,43 G	3,77	3,76
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)		90,157G	90,152 G	3,05	3,05
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)		94,04G	94,028 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)		92,974G	92,976 G	3,72	3,72
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)		84,395G	84,355 G	2,07	2,07
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		73,75G	73,82 G	3,72	3,72
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)		84,695G	84,863 G	3,91	3,91
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)		93,616G	93,591 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		92,368G	92,412 G	3,49	3,48
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		89,343G	89,493 G	3,69	3,68
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)		88,314G	88,283 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		81,381G	81,39 G	1,23	1,23
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)		69,438G	69,54 G	3,24	3,24
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)		75,732G	75,763 G	2,31	2,31
						TenneT Holding B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		97,451G	97,462 G		
						Teollisuuden Voima Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,631G	84,601 G	3,25	3,25
						Tereos Finance Groupe I					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		95,208G	94,922 G	6,28	6,27
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,246G	101,931 G	6,8	6,79
						TERRAGON AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,5G	2,5 G	403,2	403,2
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		89,85G	89,3 G	6,93	6,92
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,58G	84,17 G	7,41	7,41
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,68G	88,36 G	7,03	7,03
						Thames Water Utilities Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		82,114G	82,072 G	2,12	2,12
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		74,43G	74,43 G	3,33	3,33
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		93,264G	93,05 G	6,05	6,04
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		94,15G	94,122 G	5,34	5,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		80,553G	80,513 G	0,93	0,93
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,196G	81,05 G	0,61	0,61
						The Chemours Co. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,418G	92,138 G	7,11	7,1
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
A$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		98,57G	98,54 G	4,93	4,92
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		73,038G	73,041 G	2,97	2,97
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,712G	91,648 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,48G	84,41 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,535G	82,465 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,79G	74,8 G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,89G	63,95 G	3,11	3,11
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	4,5720000000000001%, zinsv. v. 20.06.23-18.09.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,43G	100,36 G	4,47	4,47
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	4,5679999999999996%, zinsv. v. 23.06.23-24.09.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,4G	99,345 G	4,81	4,81
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,01G	94,925 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		92,58G	92,29 G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,89G	89,76 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		97,782G	97,781 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,85G	95,81 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,3G	93,095 G	3,43	3,43
Euro	1.000	**27.07.23**	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,809G	99,809 G	3,93	3,93
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		83,5G	83,32 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,76G	80,71 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		98,61G	98,6 G	4,23	4,22
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		73,66G	73,296 G	2,7	2,7
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)		73,974G	73,696 G	2,02	2,02
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,061G	94,979 G	5,48	5,47
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,1G	94,29 G	6,83	6,81
						The Procter & Gamble Co. **Bonds**					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		104,577G	104,601 G	3,57	3,57
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		95,845G	95,823 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)		87,348G	87,328 G	2,83	2,83
Euro	1.000	**02.11.23**	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,16G	99,17 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)		95,841G	95,815 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)		89,094G	89,076 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		80G	80,064 G	3,6	3,6
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		80,867G	80,837 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Procter & Gamble Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		63,991G	63,91 G	2,79	2,79
						The Southern Co.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	77,807G	77,786 G	2,62	2,62
						The Toronto-Dominion Bank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		87,52G	87,44 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)		86,27G	86,138 G	4,35	4,34
						The Walt Disney Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,9G	95,76 G	3,63	3,63
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	**18.11.23**	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	3,5819999999999999%, zinsv. v. 18.05.23-17.08.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,975G	99,978 G	3,7	3,66
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,416G	67,32 G	4,22	4,22
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,818G	76,704 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		63,844G	63,712 G	4,21	4,21
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,573G	81,321 G	1,95	1,95
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**18.11.23**	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		98,678G	98,671 G	3,94	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,208G	91,198 G	4	
						Thomas Cook Finance 2 PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**15.07.23**	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,01G	0,01 G	400,16	400,16
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,98G	96,95 G	2,68	2,68
						thyssenkrupp AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,5G	97,01 G	4,13	4,11
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)		98,946G	98,86 G	4,65	4,61
						TI Automotive Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,508G	79,501 G	8,47	8,46
						Titan Global Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		95,192G	95,223 G	4,11	4,11
						TotalEnergies Capital Canada Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		89,894G	89,826 G	4	4
						TotalEnergies Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,228G	86,229 G	1,74	1,74
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		90,704G	90,678 G	2,25	2,25
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		85,812G	85,733 G	3,42	3,42
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,339G	96,29 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)		86,651G	86,606 G	3,13	3,13
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,61G	97,641 G	3,96	3,95
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,658G	96,705 G	3,82	3,82
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		96,04G	96,036 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)		91,721G	91,753 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TotalEnergies Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,434G	86,314 G	3,85	3,85
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,65999999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		87,9G	87,81 G	3,71	3,71
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		86,459G	86,452 G	1,61	1,61
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,53499999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		72,51G	72,593 G	3,89	3,89
						TotalEnergies Capital S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101,204G	101,119 G	3,33	3,31
						TotalEnergies SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	93,302G	93,27 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.)		94,714G	94,664 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	96,706G	96,68 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.)		73,558G	73,528 G		
						Toyota Finance Australia Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,095G	94,084 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		85,787G	85,8 G	1,02	1,02
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**26.09.23**	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,316G	99,336 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)		91,392G	91,395 G	4,02	
						Trafigura Funding S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	91,947G	91,815 G	7,44	7,41
						Trafigura Group Pte Ltd.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,525G	97,565 G		
						TRATON Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		92,66G	92,651 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)		81,276G	81,223 G	1,84	1,84
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		73,882G	73,96 G	3,37	3,37
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		96,082G	96,047 G	4,46	
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)		94,572G	94,528 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)		98,679G	98,65 G	4,65	4,64
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		98,033G	97,9 G	4,71	4,71
						Treasury Corporation of Victoria					
						Guaranteed Loan					
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		93,14G	92,88 G	4,53	4,52
						TUI AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		89,45G	89,33 G	7,84	7,82
						TUI Cruises GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		92,189G	92,266 G	9,95	9,92
						Türkei, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		95,38G	94,88 G	5,86	5,86
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		96,95G	96,2 G	6,5	6,48
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,281G	97,975 G	5,69	5,67
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		90,95G	90,4 G	7,06	7,06
						UBM Development AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		75G	75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		87,56G	86,8 G	7,1	7,1
						UBS Group AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		85,53G	85,49 G	1,51	1,51
						UBS Group AG					
						Registered Notes					
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,207G	98,201 G	4,29	4,29
						UCB S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		84,639G	84,648 G	2,35	2,35
						Ukraine, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		20,015G	19,515 G	33,83	33,55
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		20,165G	19,99 G	59,38	59,11
						Ungarn, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		50,65G	50,51 G	4,77	4,76
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		69,96G	69,51 G	4,99	4,99
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		93,26G	93,24 G	2,65	2,65
						Unibail-Rodamco-Westfield SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		87,086G	86,926 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)		74,21G	74,085 G	4,73	4,73
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,204G	92,204 G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		92,84G	92,727 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)		80,335G	80,096 G	4,61	4,61
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)		71,533G	71,367 G	5,02	5,01
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)		86,466G	86,18 G	3,45	3,45
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		94,37G	94,35 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		79,964G	79,692 G	3,42	3,42
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)		69,98G	69,65 G	2,49	2,49
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)		80,41G	80,23 G	1,85	1,85
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		71,45G	71,44 G	3,84	3,84
						Unicaja Banco S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		89,448G	89,39 G	2,22	2,22
						Unicaja Banco S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		81,32G	81,22 G	5,85	5,85
						UniCredit Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	76,982G	76,933 G	2,2	2,2
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	96,241G	96,181 G	3,49	3,49
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	89,059G	89,028 G	0,02	0,02
						UniCredit Bank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	89,533G	89,511 G	1,11	1,11
						UniCredit Bank Austria AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		90,563G	90,497 G	3,31	3,31
						Unilever Capital Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		98,006G	97,985 G	3,68	3,68
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		96,895G	96,868 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,441G	95,414 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		86,073G	85,961 G	3,15	3,15
						Unilever Finance Netherlands B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,515G	97,5 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,91G	89,323 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,364G	91,492 G	2,18	2,18
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,502G	94,527 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		87,901G	87,871 G	3,08	3,08
Euro	1.000	**12.08.23**	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,711G	99,706 G	1	1
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		91,719G	91,668 G	2,44	2,44
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,439G	83,323 G	3,71	3,71
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,854G	95,846 G	2,6	2,6
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,295G	89,205 G	3,57	3,57
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,946G	92,942 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		84,296G	84,268 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,338G	91,28 G	3,56	3,56
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		87,378G	87,322 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,616G	97,51 G	3,76	3,75
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,529G	91,511 G	2,7	2,7
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,89G	68,961 G	1,45	1,45
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,461G	76,471 G	0,03	0,03
						UNIQA Insurance Group AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		100,9G	100,9 G	5,93	5,93
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		73G	72,96 G	4,58	4,57
						United Group B.V.					
						Bonds					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		79,071G	78,431 G	9,86	9,85
						United Group B.V.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	8 1/8%, zinsv. v. 02.05.23-31.07.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		90,741G	90,79 G	10,75	10,72
						United Group B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		79,875G	80,021 G	9,97	9,96
						United Parcel Service Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**15.11.23**	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,808G	98,797 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		80,403G	80,436 G	3,69	3,69
						Universal Music Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,495G	96,54 G	3,97	3,97
						Upjohn Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,25G	88,15 G	3,08	3,08
						UPM Kymmene Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,344G	90,188 G	4,14	4,14
						V.F. Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**20.09.23**	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,296G	99,285 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vale S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,37G	95,07 G	6,13	6,13
						Valéo S.E.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		94,866G	94,847 G	3,16	3,16
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,3G	81,098 G	2,43	2,43
						Vallourec S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,11G	100,086 G	8,63	8,63
						Van Lanschot Kempen N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		94,931G	94,863 G	3,71	3,71
						Vattenfall AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		101,02G	101,01 G	4,02	4
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		81,74G	81,705 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863	3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		99,359G	99,352 G	4,11	4,09
						Vattenfall AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		91,578G	91,559 G	3,34	3,34
						Veganz Group AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		60G	60 G	23,84	23,84
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		118,64G	118,5 G	3,9	3,9
Euro	100.000	**04.10.23**	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,156G	99,176 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		92,768G	92,782 G	3,19	3,19
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		94,844G	94,839 G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		87,329G	87,323 G	3,42	3,42
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101,396G	101,396 G	4,08	4,07
Euro	100.000	**09.10.23**	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		99,691G	99,688 G	4,05	3,99
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		95,323G	95,314 G	3,62	3,62
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		90,479G	90,46 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)		78,952G	78,955 G	1,68	1,68
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)		76,331G	76,293 G	1,3	1,3
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		88,704G	88,694 G	3,95	3,94
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,443G	98,469 G	1,8	1,8
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,33G	89,34 G	3,96	
						Veolia Environnement S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		90,27G	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.)		83,136G	83,012 G		
						Verallia SA					
						Senior Notes					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,411G	87,415 G	3,71	3,71
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	87,27G	86,65 G	6,7	6,7
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,54G	81,42 G	2,74	2,74
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)		93,51G	93,53 G	3,46	3,46
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		73,83G	73,63 G	5,38	5,38
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Registered Notes					
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,66G	87,58 G	4,59	4,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Registered Notes					
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		72,47G	72,34 G	5,2	5,2
						Verisure Holding AB					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		106,127G	106,01 G	7,68	7,66
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,912G	80,25 G	5,69	5,69
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		94,817G	94,818 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)		87,319G	87,335 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)		96,999G	97,086 G	5,09	5,08
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,16G	96,78 G	5,63	5,62
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,16G	90,79 G	5,53	5,53
						Vestas Wind Systems A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,51G	99,414 G	4,3	4,3
						Vestas Wind Systems Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		80,67G	80,544 G	4,25	4,25
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)		86,724G	86,653 G	3,45	3,45
						Vesteda Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		74,566G	74,36 G	2	2
						VGP N.V.					
						Bonds					
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		69,815G	69,76 G	4,27	4,27
						VGP N.V.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		76,294G	76,223 G	4,22	4,22
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		71,826G	71,65 G	6,17	6,17
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		70,352G	70,247 G	2,83	2,83
						VINCI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		83,191G	83,214 G	3,49	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,523G	94,481 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)		86,568G	86,554 G	3,93	3,93
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)		89,58G	89,596 G	3,6	3,6
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)		76,655G	76,68 G	1,3	1,3
						Virgin Money UK PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		96,943G	96,895 G	4,59	4,58
						VISA Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		93,543G	93,551 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)		91,694G	91,674 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,328G	89,328 G	3,57	3,57
						Viterra Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		80,34G	80,26 G	2,46	2,46
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)		91,186G	91,149 G	0,82	0,82
						Vivendi SE					
						Bonds					
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		93,718G	93,733 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vivendi SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,984G	95,962 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)		93,25G	93,238 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)		86,896G	86,856 G	2,57	2,57
						Vivion Investments S.àr.l.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		68,126G	69 G	9,92	9,92
						Vodafone Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		83,048G	83,341 G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	98,113G	98,098 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)		99,758G	99,744 G	3,45	3,45
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		94,61G	94,597 G	4,08	4,07
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		91,38G	91,418 G	3,23	3,23
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		93,35G	93,241 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,184G	88,133 G	4,02	4,02
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		84,379G	84,408 G	4,36	4,36
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)		95,566G	95,566 G	3,86	3,86
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,131G	91,098 G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		84,726G	84,682 G	3,79	3,79
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,996G	78,066 G	4,46	4,46
						Vodafone Group PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,5G	82,14 G	5,98	5,98
						Vodafone Group PLC					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		90,163G	90,068 G	2,99	2,99
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)		80,74G	80,655 G	3,84	3,84
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)		91,81G	91,819 G	4,61	4,61
						voestalpine AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,722G	96,71 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)		93,51G	93,48 G	3,72	3,72
						Volkswagen Bank GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		93,22G	93,12 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)		97,333G	97,235 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)		98,865G	98,905 G	4,74	4,72
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		98,76G	98,645 G	4,67	4,66
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		98,94G	98,92 G	4,79	4,79
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**16.10.23**	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,309G	99,306 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)		94,655G	94,745 G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		97,34G	97,318 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)		93,55G	93,41 G	3,94	3,94
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,32G-8,657	98,51	3,81	3,8
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		94,185G	94,065 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)		85,257G	85,25 G	2,04	2,04
						Volkswagen Financial Services N.V.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	95B	95 B	4,71	4,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	4,8979999999999997%, zinsv. v. 16.05.23-15.08.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,52G	101,523 G	3,78	3,77
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,462G	96,398 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.)		89,462G	89,313 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		88,82G	88,83 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.)		99,926G	99,847 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.)		95,3G	95,05 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.)		80,742G	80,942 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.)		93,48G	93,42 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.)		83,79G	83,432 G		
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		90,16G	90,236 G	4,58	4,58
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		74,83G	74,88 G	5,39	5,39
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		85,79G	85,5 G	3,75	3,75
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		83,765G	83,66 G	2,07	2,07
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		76,3G	76,23 G	3,23	3,23
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,474G	96,412 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)		62,06G	61,3 G	4,73	4,73
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,153G	98,08 G	4,26	4,25
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,372G	97,336 G	4,45	4,44
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	**02.10.23**	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		99,323G	99,33 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)		91,91G	91,63 G	4,06	4,06
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		92,795G	92,826 G	4,49	4,48
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		92,57G	92,41 G	4,46	4,45
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		93,324G	93,295 G	4,75	4,74
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,316G	99,315 G	4	3,96
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		90,49G	90,49 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		96,032G	95,84 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,795G	97,729 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		94,53G	94,53 G	3,38	3,38
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		92,2G	92,296	3,25	3,25
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,75G	80,612 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		96,014G	96,016 G	4,09	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		88,56G	88,659	0,84	0,84
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,16G	80,061 G	1,55	1,55
						Volvo Car AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	95,51G	95,308 G	4,15	4,15
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,05G	98,04 G	4,31	4,31
						Volvo Treasury AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		95,408G	95,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		94,791G	94,819 G	3,38	3,38
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		96,425G	96,42 G	4,1	4,09
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		89,41G	89,385 G	4,01	
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		98,829G	98,791 G	3,96	3,95
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		99,07G	99,09 G	6,35	6,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	90,282G	90,023 G	3,32	3,32
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		95,42G	95,372 G	2,6	2,6
Euro	100.000	**15.12.23**	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		98,911G	98,899 G	4,49	4,49
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		88,498G	88,324 G	3,92	3,92
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	91,572G	91,408 G	2,43	2,43
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	98,147G	98,12 G	1,52	1,52
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	83,94G	83,776 G	3,54	3,54
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	91,29G	91,124 G	3,27	3,27
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	80,713G	80,444 G	5,22	5,22
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	70,402G	70,213 G	5,8	5,79
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,52G	95,86 G	3,13	3,13
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		50,142G	50,04 G	3,95	3,95
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,919G	97,913 G	3,3	3,3
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,814G	81,333 G	5,46	5,46
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	86,786G	86,504 G	1,44	1,44
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	75,054G	75,035 G	2,66	2,66
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	73,765G	73,574 G	1,35	1,35
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	63,724G	63,634 G	3,48	3,48
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		81,885G	81,752 G	1,52	1,52
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		57,83G	57,78 G	5,5	5,5
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	94,61G	94,61 G	3,8	3,8
						Vonovia SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		70,872G	70,763 G	1,76	1,76
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		94,35G	94,35 G	5,09	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		83G	83 G	0,9	0,9
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		74,666G	74,369 G	1,67	1,67
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		66,349G	66,374 G	3,01	3,01
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		53,404G	53,334 G	5,6	5,6
Euro	100.000	**01.09.23**	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		98,333G	98,328 G	13,74	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		88,21G	88,052 G	5,41	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		77,355G	77,118 G	0,64	0,64
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)		67,39G	67,311 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)		46,991G	46,994 G	5,29	5,29
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)		90,995G	90,817 G	3	3
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)		84,855G	84,528 G	4,42	4,42
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)		80,094G	79,911 G	5,29	5,28
						Vossloh AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		93,01G	93,01 G		
						Vseobecnß Úverovß Banka AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,22G	89,2 G	1,96	1,96
						VST Building Technologies AG					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,1G	0,1 G		
						VZ Secured Financing B.V.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		77,25G	76,743 G	7,24	7,23
						Walmart Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,249G	97,277 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Warner Media LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		89,926G	89,849 G	7,15	7,13
Euro	1.000	**15.09.23**	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,485G	99,476 G	3,86	3,86
						Wells Fargo & Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		90,631G	90,514 G	3	3
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		93,84G	93,8 G	5,92	5,91
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		93,532G	93,48 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)		98,951G	98,908 G	5,81	5,79
US$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,291G	97,393 G	5,84	5,82
US$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,006G	96,004 G	5,73	5,7
						Wells Fargo & Co.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		83,16G	82,647 G	6,16	6,16
						Wendel SE					
						Bonds					
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		93,702G	93,781 G	4,44	4,44
						Wendel SE					
						Obligations					
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		71,533G	71,459 G	3,81	3,81
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		98,391G	98,292 G	4,78	4,78
						Werfen S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,358G	87,34 G	1,14	1,14
						Westpac Banking Corp.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		64,69G	64,67 G	1,15	1,15
						Westpac Banking Corp.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,97G	86,84 G	1,76	1,76
						Westpac Securities NZ Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		84,21G	84,21 G	0,24	0,24
						Wienerberger AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		97,774G	97,854 G	4,07	4,07
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		96,51G	96,412 G	4,72	4,72
						Wintershall Dea Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		81,981G	82,003 G	3,21	3,21
						Wirecard AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		13,765G	13,375 G	7,05	7,05
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		18,02G	17,98 G		
US$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		6,025G	5,96 G		
US$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		24,83G	24,74 G		
US$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		25,09G	24,84 G		
US$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		18,98G	19,13 G		
US$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,39G	11,37 G		
US$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		50,99G	49,86 G		
US$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		10,66G	10,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.07.2023	Einheitspreis 11.07.2023	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wizz Air Finance Company B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		97,744G	97,655 G	2,74	2,74
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		86,05G	86,183 G	2,31	2,31
						Woolworths Group Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,46G	82,349 G	0,91	0,91
						Worley US Finance Sub Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,028G	89,007 G	1,96	1,96
						Würth Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	94,8G	94,61 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		88,255G	88,12 G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		89,163G	89,121 G	3,9	3,9
						Württembergische Lebensversicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		100,54G	100,15 G	5,21	5,21
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	92,354G	92,357 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	90,37G	90,35 G	1,38	1,38
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		97,5G	96,015 G	4,78	4,77
						Xerox Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		66,98G	66,33 G	9,79	9,78
						Yorkshire Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		81,86G	81,8 G	0,02	0,02
						Yorkshire Building Society					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		82,304G	82,204 G	1,21	1,21
						Zalando SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		87,96G	87,87 G	0,11	0,11
						Zeitfracht Logistik Holding GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		96,46G	96,46 G	6,41	6,4
						ZF Finance GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		100,385G	100,048 G	5,61	5,6
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		87,5G	87,313 G	4,55	4,55
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		89,767G	89,518 G	5,78	5,77
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		84,014G	83,959 G	5,33	5,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.07.2023	Fortlaufender Preis 12.07.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis seit 02.01.2023
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
					A0KRK0	GB00B15KY104	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01 -T	0,008-T	0,02	0,01
					A0KRKU	GB00B15KXV33	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,86 G	7,945G	8,78	7,04
					A1N49M	JE00B78CGV99	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	40,84 G	41,3G	44,97	37,31

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 510300 ISIN DE0005103006 Extag 27.06.2023
Alter Name:
ADVA Optical Networking SE
Neuer Name:
Adtran Networks SE

WKN A3EG0H ISIN NL0015001FS8 Extag 28.06.2023
Alter Name:
Ferrovial International SE
Neuer Name:
Ferrovial SE

WKN 895009 ISIN JP3165700000 Extag 03.07.2023
Alter Name:
NTT Data Corp.
Neuer Name:
NTT Data Group Corp.

WKN A28VU6 ISIN XS2154336338 Extag 04.07.2023
Alter Name:
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.
Neuer Name:
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.

WKN A19JXW ISIN XS1629387462 Extag 04.07.2023
Alter Name:
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.
Neuer Name:
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.

WKN A19ZL2 ISIN XS1810653540 Extag 04.07.2023
Alter Name:
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.
Neuer Name:
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.

WKN A2R37Q ISIN XS2018637327 Extag 04.07.2023
Alter Name:
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.
Neuer Name:
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.

WKN A19FK2 ISIN XS1589806907 Extag 04.07.2023
Alter Name:
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.
Neuer Name:
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.

WKN A3KRRQ ISIN XS2346125573 Extag 06.07.2023
Alter Name:
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
Neuer Name:
Orlen S.A.

WKN 580891 ISIN BMG3223R1088 Extag 10.07.2023

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:
Everest Reinsurance Group Ltd.
Neuer Name:
Everest Group Ltd.

Hannover, den 12.07.2023
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung -

Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.

Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2023 -

Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:

Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit
Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel
Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr
Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel
Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel
Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel
Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr
Buß- und Bettag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel
1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel
2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel
letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel
* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.

Börse Hannover
Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr
Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr

Hannover, den 07. Dezember 2022

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA
- Bezugsrecht - WKN A0CBA2 / ISIN ES0167050915

Bezugsfrist: 04.07.2023 bis 17.07.2023
Bezugsverhältnis: 20 : 1
WKN Bezugsrecht: A3EP0N
ISIN Bezugsrecht: ES06670509N0
Preisermittlung: 04.07.2023 bis 12.07.2023, 12:00 Uhr
Handelssegment: Freiverkehr

Ex-Tag: 04.07.2023

Mit Ablauf des 03. Juli 2023 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)

Hannover, den 03. Juli 2023

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	A3EP0N	ES06670509N0	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte
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	30.09.24	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH	3,5% Anleihe v.17(17/24) Reg.S
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)
24.07.23	27.07.23	A1Z4M3	XS1265805090	The Goldman Sachs Group Inc.	2% EO-Medium-Term Notes 2015(23)
26.07.23	31.07.23	AAR022	DE000AAR0223	Aareal Bank AG	0,125% MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)
26.07.23	31.07.23	A1Z99E	EU000A1Z99E3	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
01.08.23	04.08.23	NLB8FD	DE000NLB8FD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	2,5% FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)
02.08.23	07.08.23	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.àr.l.	13% EO-Notes 2019(19/23)
02.08.23	07.08.23	NLB87R	DE000NLB87R4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	2% FLR-Inh.-Schv. v.17(23)
03.08.23	08.08.23	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp.	2% DL-Notes 2016(16/23)
04.08.23	09.08.23	NLB25V	DE000NLB25V6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	0,65% IHS FestZinsAnl.v.18(23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Bank of Ireland Group PLC	635400C8EK6DRI12LJ39	A3LKL2	XS2643234011	750.000.000 Euro	Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	100.000	04.07.31	MWB	05.07.23	
Chile, Republik	549300FLZTJM5YJF8D34	A3LKSY	XS2645248225		Chile, Republik EO-Notes 2023(23/34)	100.000	05.07.34	MWB	05.07.23	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ43Z4	DE000CZ43Z49		Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	100.000	05.10.33	MWB	05.07.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB351	DE000NLB3516	4.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	50.000	30.06.26	MWB	07.07.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB352	DE000NLB3524	5.850.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(27)	50.000	30.06.27	MWB	07.07.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB353	DE000NLB3532	8.300.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	30.06.28	MWB	07.07.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB35S	DE000NLB35S1	5.871.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	1.000	11.07.25	MWB	14.07.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB35T	DE000NLB35T9	1.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	03.07.28	MWB	07.07.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB35X	DE000NLB35X1	5.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	50.000	30.12.24	MWB	07.07.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB35Z	DE000NLB35Z6	14.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	50.000	30.06.25	MWB	07.07.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB36A	DE000NLB36A7	8.400.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	50.000	30.01.24	MWB	07.07.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB36J	DE000NLB36J8	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(30)	50.000	05.07.30	MWB	07.07.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4TC	DE000NLB4TC5	500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(34)	50.000	30.06.34	MWB	07.07.23	
Realty Income Corp.	549300CUWDAUZSH43859	A3LKSR	XS2644969425		Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30)	100.000	06.07.30	MWB	05.07.23	
Realty Income Corp.	549300CUWDAUZSH43859	A3LKSS	XS2644969698		Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34)	100.000	06.07.34	MWB	05.07.23	
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA	549300T0K3CI2C25SC77	NCA000	DE000NCA0001	100.000.000 Stück	thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	07.07.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.07.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S	11.07.23 16:51	12.07.23 17:30	analog Referenzbörsen
789617	US09062X1037	Biogen Inc.	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	07.07.23 08:00	07.07.23 13:18	Analog Heimatboerse
873532	FR0000061129	Boiron S.A.	Boiron S.A. Actions Port. EO 1	04.07.23 14:45	05.07.23 14:02	analog Referenzbörsen
A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Notes 2020(21/26) Reg.S	04.07.23 14:44	05.07.23 12:30	analog Referenzbörsen
A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	04.07.23 12:48	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A189ZX	DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	03.07.23 14:42	05.07.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A28VQC	DE000A28VQC4	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	03.07.23 14:42	05.07.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A28VQD	DE000A28VQD2	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	03.07.23 14:42	05.07.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3MQS6	DE000A3MQS64	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28)	03.07.23 12:24	05.07.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3MQS7	DE000A3MQS72	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	03.07.23 12:24	05.07.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3MP4V	DE000A3MP4V7	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/32)	03.07.23 12:23	05.07.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A3MQS5	DE000A3MQS56	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/26)	03.07.23 12:23	05.07.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	03.07.23 12:22	05.07.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A28ZQP	DE000A28ZQP7	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	03.07.23 12:22	05.07.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	03.07.23 12:22	05.07.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19UR7	DE000A19UR79	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	03.07.23 12:21	05.07.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19X8B	DE000A19X8B2	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	03.07.23 12:21	05.07.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19X8A	DE000A19X8A4	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	03.07.23 12:21	05.07.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	03.07.23 12:20	05.07.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19NS9	DE000A19NS93	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	03.07.23 12:20	05.07.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19UR6	DE000A19UR61	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	03.07.23 12:20	05.07.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1ZY98	DE000A1ZY989	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	03.07.23 12:19	05.07.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	03.07.23 12:15	05.07.23 12:25	Verspätete Kapitalmassnahme
677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG	Steuler Fliesengruppe AG Inhaber-Aktien o.N.	30.06.23 18:09	05.07.23 14:13	Ad-Hoc Mitteilung
A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	08.06.23 20:03	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	M3 Metals Corp. Registered Shares o.N.	09.05.23 19:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC	AGPS BondCo PLC EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	09.05.23 12:13	b.a.w.	Unklare Sachlage
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.àr.l.	Lincoln Financing S.àr.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	05.05.23 09:58	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.07.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
789617	US09062X1037	Biogen Inc.	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	07.07.23 13:18	analog Heimtbörse
873532	FR0000061129	Boiron S.A.	Boiron S.A. Actions Port. EO 1	05.07.23 14:02	analog Referenzbörsen
A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Notes 2020(21/26) Reg.S	05.07.23 12:30	analog Referenzbörsen
A189ZX	DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	05.07.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A28VQC	DE000A28VQC4	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	05.07.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A28VQD	DE000A28VQD2	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	05.07.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A3MQS6	DE000A3MQS64	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28)	05.07.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A3MQS7	DE000A3MQS72	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	05.07.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A3MP4V	DE000A3MP4V7	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/32)	05.07.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A3MQS5	DE000A3MQS56	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/26)	05.07.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	05.07.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A28ZQP	DE000A28ZQP7	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	05.07.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	05.07.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A19UR7	DE000A19UR79	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	05.07.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A19X8B	DE000A19X8B2	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	05.07.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A19X8A	DE000A19X8A4	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	05.07.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	05.07.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A19NS9	DE000A19NS93	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	05.07.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A19UR6	DE000A19UR61	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	05.07.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZY98	DE000A1ZY989	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	05.07.23 08:00	vorzeitige Kündigung
895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	05.07.23 12:25	analog Referenzbörsen
677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG	Steuler Fliesengruppe AG Inhaber-Aktien o.N.	05.07.23 14:13	Ad-Hoc Mitteilung

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.07.2023