

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



Börsenzeit von 8.00 - 22.00 Uhr
im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

Tel.: +49 (40) 36 13 02-0
Fax: +49 (40) 36 13 02-23

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

171. Jahrgang

Dienstag, den 14. März 2023

Nr. 52

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	39	2
HV-Kalender	5	4
Ausländische Aktien	1	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	71	6
Festverzinsliche Wertpapiere	528	8
Offene Fonds	3	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	19	23
Einführungen	6	24
Aussetzungen	1	25
Impressum		26

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	429	27
Genussscheine	3	36
HV-Kalender	27	37
Ausländische Aktien	878	38
Zertifikate / Optionsscheine	3	76
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	37	77
Festverzinsliche Wertpapiere	6.349	78
Bekanntmachungen		274
Notierungseinstellungen	109	275

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	1.353	277
Notierungsaufnahmen	340	310
Aussetzungen	64	317
Wiederaufnahmen	7	319

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	5	320
Festverzinsliche Wertpapiere	49	321
Offene Fonds	3.062	322
Bekanntmachungen		381
Notierungseinstellungen	6	383
Aussetzungen	71	384
Ausschüttungskalender Fonds	177	386

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	12	390
HV-Kalender	2	391
Ausländische Aktien	4	392
Festverzinsliche Wertpapiere	1	393

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	394

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	39	395
Bekanntmachungen		396
Notierungseinstellungen	69	399
Einbeziehungen	102	401
Notierungsaufnahmen	206	404
Aussetzungen	359	409
Wiederaufnahmen	19	417
Ausschüttungskalender Fonds	133	418

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	421
Geschlossene Schiffsfonds	107	423
Sonstige geschlossene Fonds	2	425

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	426
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	465
Geschlossene Windenergiefonds	189	489
Sonstige geschlossene Fonds	278	494

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.03.2023	Fortlaufende Notierung 14.03.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	9,6	10,8	05.05.22		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	211,55	211,55-1,65-1,25-1,15-0,2-0,85-1,05-1,1-0,75-1,1-1,75-2-2,75-2,5-2,75-3,15-3,5-3,55-4,2-3,8-4,2-3,9-3,95-3,8-3,2-3,15-3,3-3,05	224,2	201,2
Euro 115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	83,28	84,34G-4,86-5,88	101,45	76,78
Euro 1.144,134	1	3,3	3,4	02.05.22			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	45,71	46,15-5,935-5,855-5,6-5,605-5,63-5,595-5,725-5,855-5,81-5,88-6,45-6,5C-6,5-6,48-6,34-6,48-6,33	53,9	45,6
Euro 2.515,006	1	2,4	2	28.04.23*			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	56,31	56,41G-6,14-6,1-5,99-6,32-6,41-7,56-7,3	65,1	48,5
Euro 252	1	0,7	0,7	13.04.23*		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	111,55 G	111G	115,75	106,1
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,2 G	38,7G	43,5	37,9
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	70,66	71,0799999999999998	78,62	55,96
Euro 5.290,939	1	0	0,2	20.05.22		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,9	10,156-0,21-0,258-0,216-0,072-0,17-0,04-0,174-0,182-0,13-0,116-0,102-0,092-0,13-0,196-0,256-0,5-0,476-0,518-0,522-0,57-0,534-0,522-0,528-0,616-0,57-0,588-0,444	12,39	9,89
Euro	1						A32VPT	DE000A32VPT2	Deutsche Post AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2023, (Glob.)	1	35 -T	35-T	35	34
Euro 1.239,059	1	1,35	1,8	09.05.22		09.06	555200	DE0005552004	--, (Glob.)	1	40,71	40,445G-1,215-1,18-1,22-1,205-1-1,13	42,89	35,33
Euro 20,582	1	0,04	0,04	20.05.22		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	12,1 G	11,8G	12,1	10,5
Euro 12.765,334	1	0,7	0,64	05.04.23*			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	21,43	21,32-1,53-1,58-1,66-1,635-1,535-1,595-1,56	21,66	18,69
Euro 10,34	1	0,2	0,2	25.05.22		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,2 G	12G	13,2	12
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,15	10,175G-0,23-0,3-0,315-0,285-0,355-0,37-0,375-0,335-0,39	10,45	9,31
Euro 1,53	1	0	0				778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 2,366	1	1,84	1,84	03.06.22		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	41 G	41,4G	46	1
Euro 27,195	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,65G	16,55	12,65
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,82 G	16,79G-7,105C-7,195	19,16	16,16
Euro 6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29 G	28,6G-30,2	31,4	27
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	37,2	37,06G-7,36-7,32	38,22	32,64
Euro 520,376	1	0,95	0,9	27.04.23*		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	43,1 G	41,67G-2,56-2,66	43,76	37,63
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,62 G	5,72G	6,38	5,62
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	11,62	11,7G-1,92	13,34	11,54
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	293,2	296,2G-9-300,2	304	172,6
Euro 13,709	1	1,6	1,9	15.06.22		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	44,2 G	42,4G	46	38,9
Euro 178,163	1	1,85	1,85	24.04.23*	036	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,82	66G-6,4-6,36-6,16-6,26	69,36	64,2
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	68,68 G	67,78G-9,86	70,6	52,54
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	G	0,001G	0,02	
Euro 48	1	0,43	0,68	11.05.22		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	32,18	32,06G-2,46-2,78	37	26,5
Euro 191,4	1	0	0,2	13.05.22			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	20,86	20,49G-0,04-0,28-1,3	23,12	18,49
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G	2,4	2,26
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,3 G	0,3G	0,3	0,25
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	243,7	247,6G-7,2-50,9-49,8-9,9-51,1-1,4-2,6-7-6,8-6,1-8,5-7,6	261,1	188,9
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,17	15,07G-5,1	17,29	14,59
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	G	0,004G-0,0045	0,01	
Euro 67,491	1	0,05	0,05	13.05.22		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	12 G	12G	13,4	10,2
Euro 527,886	1	4,86	26,62	13.05.22		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	129,6	130,5-25,98-6-6,16-6-6,72-6,64-6,06-6,92-6,82-6,58-6,36-6,62-6,36-6,5-6,94-7,14-7,14-7,08-7,04-6,94-7,2-6,86-8,18-7,98-8,4-7,66-8,04-8,5	142,86	117,02
Euro 755,43	1	4,8	26,56	13.05.22		06.07	766400	DE0007664005	--, (Glob.)	1	175,2	170,8G	181,45	147,8

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 13.03.2023	Fortlaufende Notierung 14.03.2023	Höchst- Kurs seit 02.01.2023	Tiefst- Kurs
Euro	150,483	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,22G	3,76	3,22

HV-Kalender	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 4
-------------	-----------------------------------	---------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.03.2023	Fortlaufende Notierung 14.03.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 19.771,529		1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	16.02.23		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,98 G	5,8G	6,3	5,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.03.2023	Einheitskurs 13.03.2023	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)					
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	99,774G- /99,775G/	99,776 G	2,94	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	MWB	HSH4GP	DE000HSH4GP9	Hamburg Commercial Bank AG, Inhaber - Schuldverschreibungen 0,84085%, zinsv. v. 17.04.21-16.04.22, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	119,43G- /119,43G/	119,43 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,813G- /99,797G/	99,797 G	2,74	2,71
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	MWB	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,352G- /99,39G/-9,349	99,307 G	2,65	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,745G- /99,68G/-9,739	99,638 G	2,63	2,61
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	MWB	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	98,642G- /98,591G/	98,532 G	2,9	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		98,44G- /98,336G/	98,304 G	2,96	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	MWB	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		97,962G- /97,85G/	97,724 G	2,95	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		102,826G- /102,636G/	102,628 G	2,85	2,84
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,151G- /98,95G/	98,875 G	2,93	2,93
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	MWB	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 179	97,157G- /97,114G/	97,079 G	2,98	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		97,26G- /97,01G/	96,963 G	2,93	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,674G- /98,382G/-8,343	98,3 G	2,97	2,96
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	MWB	110488	DE0001104883	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,03G-6,705- /96,635G/-6,644	96,82	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		97,865G- /97,476G/	97,37 G	2,04	2,04
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	MWB	110489	DE0001104891	--, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		96,907G- /96,495G/	96,338 G	0,83	0,83
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	96,101G- /95,608G/	95,547 G	2,87	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	MWB	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,479G- /98,954G/	98,914 G	2,82	2,82
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,461G- /95,811G/	95,807 G	1,04	1,04
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	MWB	BU2200	DE000BU22007	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,695-9,427- /99,43G/	99,456 G	2,8	2,8
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	95,136G- /94,481G/	94,52 G	2,78	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,725G- /96,005G/	96,063 G	2,07	2,07
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	94,197G- /93,421G/	93,471 G	2,69	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		94,327G- /93,537G/	93,594 G	2,64	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,491- /94,213G/	94,21 G	1,06	1,06
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	93,31G- /92,514G/	92,502 G	2,57	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,738G- /91,902G/	91,856 G	2,5	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	92,395G- /91,495G/	91,507 G	2,53	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,704G- /91,78G/	91,832 G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	91,412G- /90,469G/	90,579 G	2,48	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		117,199G- /116,082G/	116,228 G	2,5	2,5
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,848G- /91,938G/	92,055 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	96,097G- /95,066G/	95,195 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		96,307G- /95,323G/	95,419 G	2,39	2,39
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		90,315G- /89,368G/	89,458 G	2,44	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		115,219G- /114,087G/	114,285 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.03.2023	Einheitskurs 13.03.2023	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)	S 187	92,216G-/91,205G/	91,35 G	1,1	1,1
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	MWB	BU2500	DE000BU25000	“-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)		100,019G-/98,926G/	99,072 G	2,43	2,43
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	“-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		113,157G-/111,307G/	111,654 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	“-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)	A II	90,26G-/89,216G/	89,389 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	“-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		88,527G-/87,541G/	87,679 G	2,38	0,57
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	“-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,548G-/88,463G/	88,619 G	0,57	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	“-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		87,275G-/86,165G/	86,338 G	2,35	2,38
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	“-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,531G-/98,304G/	98,51 G	2,38	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	“-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		125,675G-/124,27G/	124,464 G	2,35	2,34
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	“-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,427G-/85,316G/	85,465 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	“-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,476G-/84,385G/	84,571 G	2,3	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	“-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,591G-/84,469G/	84,631 G	2,3	2,34
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	“-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	123,611G-/122,24G/	122,42 G	2,35		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	“-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,605G-/83,522G/	83,641 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	“-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,693G-/82,592G/	82,781 G	2,3	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	“-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		83,666G-/82,619G/	82,77 G	2,3	2,31
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	“-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)	82,622G-/81,593G/	81,802 G	2,31		
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	“-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)	95,94G-/94,804G/	95,039 G	2,32	2,32	
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	“-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,812G-/99,61G/	99,863 G	2,34	2,34
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	“-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		124,809G-/123,259G/	123,606 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	“-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,02G-/74,908G/	75,1 G	2,4	2,42
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	“-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)	74,063G-/72,914G/	73,205 G	2,43		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	“-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)	119,911G-/118,314G/	118,57 G	2,42	2,42	
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	“-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)	83,208G-/81,784G/	82,169 G	2,42		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	“-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	125,836G-/124,099G/	124,581 G	2,44	2,44
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	“-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		134,244G-/132,313G/	132,825 G	2,44	2,44
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	“-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		114,156G-/112,351G/	112,83 G	2,44	2,44
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		103,309G-/101,705G/	102,342 G	2,4	2,4
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		104,446G-/102,728G/	103,23 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	“-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		81,322G-/79,927G/	80,348 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	“-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		55,126G-/53,968G/	54,348 G	2,28	2,26
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	“-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		55,293G-/54,18G/	54,583 G	2,26	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	“-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		52,769G-/51,595G/	52,01 G	2,28	2,36
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	“-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)	89,573G-/87,916G/	88,48 G	2,36		

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	Einheitskurs und variable Notiz 14.03.2023	Einheitskurs 13.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 2,4430000000000001%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,241G	100,24	G	2,33	2,33
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	95,114G	94,705	G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	98,809G	98,547	G	3,1	3,1
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	96,39G- /96,39G/	95,94	G	2,32	2,32
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	97,522G	97,293	G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	99,44G- /99,48G/	99,425	G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	74,992G	74,491	G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	91,324G- /90,408G/	90,749	G	2,21	2,21
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	79,344G	78,768	G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	53,377G	53,274	G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	74,7G	74,492	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	59,384G	59,22	G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	85,317G	84,976	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	82,212G	81,908	G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5	0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27)	S 246	88,366G	87,944	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	80,87G	80,643	G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	47,832G	47,716	G	2,94	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	44,176G	43,607	G	3,24	
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	79,54G- /78,81G/	79,32	G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	83,226G- /82,653G/	82,982	G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	72,479G	72,254	G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	51,542G	51,42	G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.06.28	07.MJSD	A30V34	DE000A30V349	2,8490000000000002%, zinsv. v. 07.03.23-06.06.23, v. 07.12.22(28), FLR-LandSchatz.A.271 v.22(28)	S 271	100,863G	100,858	G	2,7	2,7
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	100,83G- /100,18G/	100,44	G	2,98	2,98
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	79,309G- /78,758G/	78,921	G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	86,819G- /86,207G/	86,33	G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	100,62G- /100,07G/	100,17	G	2,99	2,99
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	50,581G	50,489	G	1,78	1,78
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	63,512G- /62,751G/	63,102	G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		96,97G- /96,79G/	96,596	G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		95,412G- /95,03G/	94,966	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)		99,441G- /99,4G/	99,356	G	3,26	3,24
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		89,127G	88,568	G	2,98	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		80,91G- /80,37G/	80,43	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		99,792G- /99,802G/	99,776	G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		90,41G- /89,945G/	89,895	G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		97,299G- /97,109G/	97,039	G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		90,18G- /89,63G/	89,7	G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		94,53G- /94,27G/	94,12	G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		89,185G- /88,605G/	88,815	G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		87,835G- /87,345G/	87,525	G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		83,031G	82,708	G	2,89	
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		79,748G	79,515	G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		87,643G- /86,901G/	87,129	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3MQUU	DE000A3MQUU9	1 1/4%, v. 04.05.22(29), Ländersch.Nr.62 v.2022(2029)		90,94G- /90,27G/	90,45	G	2,74	2,74
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		79,217G- /78,542G/	78,777	G	3,22	3,22
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		78,72G- /79G/	78,48	G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		64,837G	64,695	G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		94,972G- /94,688G/	94,513	G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.03.2023	Einheitskurs 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33) 3,1669999999999998%, zinsv. v. 21.02.23-21.05.23, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) 2,052%, zinsv. v. 17.10.22-16.04.23, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) 2,718%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) 3,3479999999999999%, zinsv. v. 27.02.23-27.08.23, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26) 0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49) 3,367%, zinsv. v. 21.02.23-21.05.23, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23) 3,8029999999999999%, zinsv. v. 13.02.23-13.08.23, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28) 0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 3,7570000000000001%, zinsv. v. 23.01.23-23.07.23, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31) 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51) 4,0019999999999998%, zinsv. v. 15.02.23-14.08.23, v. 15.02.22(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27) 2,7970000000000002%, zinsv. v. 11.10.22-10.04.23, v. 11.04.22(26), FLR-LandSchatzanw.A.2 22(26)	A 4	84,912G- /84,312G/ 100,23G	84,513 G 100,229 G	2,82 2,85	2,82 2,84
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8						
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6						
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4		A 4	84,912G- /84,312G/ 100,23G	84,513 G 100,229 G	2,82 2,85	2,82 2,84
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1						
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60						
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78						
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86						
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94		A 9	85,783G 99,606G- /99,577G/ 99,35G- /99,4G/ 99,648G 99,988G	85,221 G 99,528 G 99,215 G 99,58 G 99,987 G	2,61 3,06 3,52 2,97 2,08	2,61 3,04 3,49 2,95 2,07
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7						
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6						
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2						
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7		A 4	94,661G- /94,316G/ 100,57G- /100,57G/	94,16 G 100,57 G	0,79 2,49	0,79 2,49
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5						
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3		A 5	94,368-GT 100,278G- /100,423G/	94,2 -GT 100,276 G	2,14 3,19	2,14 3,19
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7						
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79						
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95		A 5	100,495G	100,495 G	0,84 2,66	0,84 2,65
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5		A 1	101,955G	101,954 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3						
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1						
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9						
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7						
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4						
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2		A 1	91,176G 81,387G 85,949G 48,367G 68,363G 103,151G	90,778 G 81,072 G 85,597 G 48,266 G 68,141 G 103,12 G	3,07 0,02 0,02 1,24 0,03 2,91	3,07 0,02 0,02 1,24 0,03 2,91
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6						
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4						
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2						
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2LQPM	DE000A2LQPM0		A 1	61,12G- /60,35G/ 86,05G- /85,567G/ 78,408G 53,35G- /53,35G/ 103,371G	60,57 G 85,69 G 78,053 G 52,54 G 103,371 G	0,83 0,02 0,03 1,5 3,1	0,83 0,02 0,03 1,5 3,1
Euro	1.000	13.04.26	11.AO	A2LQPN	DE000A2LQPN8		A 2	102,711G	102,708 G	1,89	1,89
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		98,4G- /98,4G/ 96,09G- /96,09G/ 93,94G- /93,94G/	97,914 G 95,63 G 93,48 G	2,94 2,07 0,8	2,93 2,07 0,8
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		79,765G	79,478 G	0,03	0,03
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 3,5209999999999999%, zinsv. v. 13.03.23-10.09.23, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 2,5179999999999998%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 2,7559999999999998%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 2,8570000000000002%, zinsv. v. 13.02.23-11.05.23, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1 A 2 A 1 A 2 A 1	100,32G- /100,32G/ 100,41G- /100,41G/ 100,16G- /100,16G/ 100,05G- /100,05G/ 93,85G- /93,9G/	100,32 G 100,41 G 100,17 G 100,06 G 93,85 G	3,21 2,28 2,55 2,55 1,59	3,21 2,28 2,54 2,53 1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.03.2023	Einheitskurs 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 3,5659999999999998%, zinsv. v. 17.02.23-16.08.23, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	100,96G- /100,96G/	100,96 G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	92,25G- /92,25G/	92,25 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550	0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1	94,85G- /94,9G/	94,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584	0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1	A 1	99,55G- /99,55G/	99,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618	0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	88,4G- /88,15G/	88,4 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	95,35G- /95,45G/	95,35 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	90,35G- /90,3G/	90,35 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667	0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1	A 1	92G- /92,05G/	92 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	86,75G- /86,45G/	86,75 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1	A 1	87,3G- /87,1G/	87,3 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	84,2G- /83,95G/	84,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	63,05G- /62,55G/	61,3 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725	0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1	A 1	96,5G- /96,5G/	96,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733	v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1	A 1	99,8G- /99,8G/	99,8 G	2,35	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	81,45G- /81,15G/	81,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	92,9G- /93,05G/	92,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	SHFM76	DE000SHFM766	0,01%, v. 28.08.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1	A 1	98,65G- /98,65G/	98,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	89,75G- /89,7G/	89,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	82,55G- /82,25G/	82,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	88,7G- /88,6G/	88,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	79,15G- /78,75G/	79,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	92,55G- /92,65G/	92,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	89,7G- /89,65G/	89,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	93,45G- /93,35G/	93,45 G	2,92	2,92
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	95,6G- /95,1G/	95,6 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	98,3G- /98,05G/	98,3 G	3	3
Euro	1.000	08.12.25	08.12.	SHFM87	DE000SHFM873	2 1/2%, v. 08.12.22(25), Landesschatzanw.v.22(25) A.1	A 1	98,3G- /98,35G/	98,3 G	3,14	3,13
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,3159999999999998%, zinsv. v. 10.11.22-09.05.23, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	99,8G- /99,8G/	99,8 G	2,64	2,63
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	97,85G- /97,85G/	97,85 G	1,63	1,63
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]	S 1179	99,942G	99,931 G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	S 1180	96,634G- /96,5G/	96,5 G	1,29	1,29
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG]	S 1184	99,8G- /99,8G/	99,8 G	1,2	1,2
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	93,75G- /93,75G/	93,75 G	1,06	1,06
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	92,032G- /91,572G/	91,511 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]	S 1144	99,9G- /99,9G/	99,9 G	3,45	3,45
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	93,7G- /93,7G/	93,7 G	3,36	3,36
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	S 1149	99,7G- /99,7G/	99,7 G	3,22	3,17
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	59,4G- /59,4G/	59,4 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	85,486G	85,112 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)	S 1228	71,08G	71,08 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A289PC	DE000A289PC3	0,01%, v. 14.09.20(25), MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	S 1229	92,473G	92,041 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PD	DE000A289PD1	0,26%, rat. v. 12.10.20-11.10.29, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1230 20(29/50)	S 1230	65,73G	65,38 G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PE	DE000A289PE9	0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	S 1231	64,83G	64,47 G	0,89	0,89
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	83,25G- /83,25G/	83,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	84,58G	84,242 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	95,7G- /95,7G/	95,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	91,366G- /90,84G/	90,819 G	1,1	1,1
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	87,5G- /87,5G/	87,5 G	2,49	2,49
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	2,2469999999999999%, zinsv. v. 20.12.22-19.03.23, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	100G- /100G/	100 G	2,26	2,23
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB0	0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]	S 1202	99,9G- /99,9G/	99,9 G	0,4	0,4

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 14.03.2023	Einheitskurs 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A2G9HC	DE000A2G9HC8	0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]	S 1203	99,219G	99,193 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	90,855G- /90,267G/	90,281 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	93,291G- /92,954G/	92,776 G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	84,9G- /84,9G/	84,9 G	2,43	2,43
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	89,8G- /89,8G/	89,8 G	3,05	3,05
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	81,4G- /81,4G/	81,4 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	86,2G- /86,2G/	86,2 G	2,02	2,02
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	88,614G- /88,034G/	88,148 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	73G- /73G/	73 G	3,17	3,17
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	87,7G- /87,7G/	87,7 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	86,7G- /86,7G/	86,7 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	79,52G- /78,72G/	79,32 G	2,2	2,2
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	63,246G	62,045 G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	97,329G- /97,154G/	97,145 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	83,237G	82,92 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	89,002G- /88,391G/	88,451 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218	87,04G- /86,44G/	86,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3E5U2	DE000A3E5U22	0,01%, v. 18.01.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1240 22(27)	S 1240	87,8G- /87,8G/	87,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	79,6G- /79,6G/	79,6 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	79,637G- /78,994G/	79,312 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	89,505G- /88,93G/	89,108 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	81,156G	80,838 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	83,559G- /82,829G/	83,272 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A3H2TR	DE000A3H2TR4	0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	S 1236	77,45G- /77,45G/	77,45 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	A3MP60	DE000A3MP601	0,183%, v. 08.02.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1241 22(27)	S 1241	88,25G- /88,25G/	88,25 G	0,41	0,41
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	86,414G- /86,1G/	86,062 G	1,74	1,74
Euro	100.000	26.02.24	26.02.	A3MP62	DE000A3MP627	0 1/10%, v. 24.02.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1243 22(24)	S 1243	96,6G- /96,6G/	96,6 G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A3MP63	DE000A3MP635	0 3/10%, v. 24.02.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1244 22(25)	S 1244	93,55G- /93,55G/	93,55 G	0,64	0,64
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A3MP64	DE000A3MP643	0,21%, v. 11.03.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1245 22(25)	S 1245	93,25G- /93,25G/	93,25 G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A3MP65	DE000A3MP650	0,45%, v. 21.03.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1246 22(25)	S 1246	93,6G- /93,6G/	93,6 G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A3MP66	DE000A3MP668	0,36%, v. 23.03.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1247 22(24)	S 1247	94,95G- /94,95G/	94,95 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	90,03G- /89,19G/	89,76 G	3,14	3,14
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	98,35G- /98,35G/	98,35 G	3,37	3,37
Euro	100.000	12.09.24	12.09.	A3MQUV	DE000A3MQUV7	2 1/8%, v. 12.09.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1250 22(24)	S 1250	97,55G- /97,55G/	97,55 G	3,84	3,83
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3MQUW	DE000A3MQUW5	3,532%, v. 14.09.22(32), MTN-Hyp.Pfbr.1251 22(23/32)	S 1251	98,44G	98,51 G	3,73	3,73
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	96,147G- /95,363G/-5,394	95,892 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	99,804G- /99,311G/	99,374 G	3,26	3,25
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	99,747G- /98,912G/	99,45 G	3,13	3,13
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	96,1G- /96,1G/	96,1 G	2,48	2,48
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	99,65G- /99,65G/	99,65 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	93,6G- /93,6G/	93,6 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	96G- /96G/	96 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]	S 1003	99,75G- /99,75G/	99,75 G	3,28	3,24
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A28830	DE000A288300	0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25)	S 1052	92,35G- /92,35G/	92,35 G	1,15	1,15
Euro	100.000	15.04.25	15.04.	A28831	DE000A288318	0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25)	S 1053	93,05G- /93,05G/	93,05 G	1,13	1,13
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A28834	DE000A288342	0,17%, v. 27.05.20(23), MTN-IHS S.1054 20(23)	S 1054	99,1G- /99,1G/	99,1 G	0,34	0,34
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28835	DE000A288359	0,175%, v. 02.06.20(23), MTN-IHS S.1055 20(23)	S 1055	99,1G- /99,1G/	99,1 G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A28839	DE000A288391	0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25)	S 1056	92,35G- /92,35G/	92,35 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0	0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	82,25G- /82,25G/	82,25 G	1,88	1,88
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A2883W	DE000A2883W8	0,49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25)	S 1050	93,1G- /93,1G/	93,1 G	1,05	1,05
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	86,2G- /86,2G/	86,2 G	1,61	1,61
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	83,4G- /83,4G/	83,4 G	1,35	1,35
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	94,05G- /94,05G/	94,05 G	1,06	1,06

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 14.03.2023	Einheitskurs 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG] 0,85%, rat. v. 05.12.22-04.12.23, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG] 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG] 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG] 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG] 0 1/2%, rat. v. 29.09.22-28.09.23, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG] 0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG] 0,85%, rat. v. 12.05.22-11.05.23, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG] 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG] 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27) 0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30) 0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30) 0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24) 0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25) 0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27) 0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31) 0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31) 0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26) 0,85%, v. 14.04.22(25), MTN-IHS S.1060 22(25)	S 1038 A 1039 S 1031 S 1033 S 1034 A 1035 S 1040 A 1041 S 1042 S 1043 S 1044 S 1045 S 1046 S 1047 S 1048 S 1057 S 1058 S 1059 S 1060	87,85G- /87,85G/ 91,65G- /91,65G/ 89,85G- /89,85G/ 85,7G- /85,7G/ 80,85G- /80,85G/ 91,3G- /91,3G/ 92,75G- /92,75G/ 90,5G- /90,5G/ 86,85G- /86,85G/ 89,4G- /89,4G/ 80,2G- /80,2G/ 80,85G- /80,85G/ 96,65G- /96,65G/ 93,15G- /93,15G/ 88,35G- /88,35G/ 75,55G- /75,55G/ 76,15G- /76,15G/ 88,5G- /88,5G/ 93,7G- /93,7G/	87,85 G 91,65 G 89,85 G 85,7 G 80,85 G 91,3 G 92,75 G 90,5 G 86,85 G 89,4 G 80,2 G 80,85 G 96,65 G 93,15 G 88,35 G 75,55 G 76,15 G 88,5 G 93,7 G	1,7 1,85 1,77 1,74 2,01 1,09 1,29 1,86 1,94 1,98 0,93 1,16 0,02 1,07 1,46 0,13 0,47 0,02 1,8	1,7 1,85 1,77 1,74 2,01 1,09 1,29 1,86 1,94 1,98 0,93 1,16 0,02 1,07 1,46 0,13 0,47 0,02 1,8
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.1009 05(25) [DG] 0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG]	R 1009	101,019G	100,484 G	3,42	3,41
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46		R 1078	73,34G- /72,62G/	72,87 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4						
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0						
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8						
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5						
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6						
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4						
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2						
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14						
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30						
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2TSD4	DE000A2TSD48						
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89						
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97						
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7						
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8						
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2						
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3MP67	DE000A3MP676						
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23) 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 1908	100,35G- /100,35G/	100,35 G	1,21	1,2
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7		S 2070	98,73G- /98,73G/	98,73 G	3,66	3,66
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HS4J8	DE000HS4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILB 10,023999999999999%, zinsv. v. 29.10.21-28.10.22, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24) 5%, zinsv. v. 06.05.21-05.05.22, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 3%, zinsv. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)					
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HS4P0	DE000HS4P05						
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HS4QS	DE000HS4QS2			110,68G- /110,68G/	110,68 G	3,13	3,13
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HS4Y5	DE000HS4Y53	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2376	98,87G- /98,87G/	98,87 G	5,57	5,56
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HS4YN	DE000HS4YN7		S 2359	90,97G- /90,97G/	90,97 G	5,53	5,53
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HS6K1	DE000HS6K16	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen v. 06.05.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2730 0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731 v. 27.05.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2732 v. 01.06.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2733 0,012%, v. 08.06.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2734 0 1/10%, v. 10.08.21(24), IHS v. 2021(2024) S.2736 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 3,1699999999999999%, zinsv. v. 06.01.23-05.04.23, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714 0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718 0,35%, v. 10.09.20(24), IHS v. 2020(2024) S.2727 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728 0 3/8%, v. 09.03.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2729 0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740 0,55%, v. 18.11.21(28), IHS v. 2021(2028) S.2743 0 9/10%, v. 01.04.22(25), IHS v. 2022(2025) S.2747	S 2693	99,02G- /99,04G/	99,02 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.05.23	06.05.	HCB0A1	DE000HCB0A11		S 2730	99,49G- /99,5G/	99,49 G	3,67	0,87
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29		S 2731	84,85G- /85,67G/	84,85 G	0,87	
Euro	100.000	26.05.23	27.05.	HCB0A3	DE000HCB0A37		S 2732	99,32G- /99,33G/	99,32 G	3,52	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	HCB0A4	DE000HCB0A45		S 2733	99,27G- /99,28G/	99,27 G	3,53	
Euro	100.000	08.06.23	08.06.	HCB0A5	DE000HCB0A52		S 2734	99,2G- /99,21G/	99,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.08.24	20.08.	HCB0A7	DE000HCB0A78		S 2736	94,06G- /94,77G/	94,06 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86		S 2737	88,97G- /88,75G/	88,97 G	1,12	1,12
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94		S 2738	99,76G- /99,76G/	99,76 G	3,66	3,63
Euro	100.000	19.08.24	19.08.	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7		S 2714	94,48G- /95,19G/	94,48 G	0,55	0,55
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9		S 2718	82,59G- /83,4G/	82,59 G	1,89	1,89
Euro	100.000	08.01.24	08.01.	HCB0AX	DE000HCB0AX8		S 2727	97,16G- /97,46G/	97,16 G	0,72	0,72
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728	97,8G- /97,75G/	97,8 G	1,53	1,53
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	HCB0AZ	DE000HCB0AZ3		S 2729	88,19G- /88,33G/	88,19 G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.10.26	18.10.	HCB0BB	DE000HCB0BB2		S 2740	86,41G- /87,23G/	86,41 G	0,69	0,69
Euro	100.000	20.11.28	18.11.	HCB0BE	DE000HCB0BE6		S 2743	80,3G- /81,09G/	80,3 G	1,35	1,35
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	HCB0BJ	DE000HCB0BJ5		S 2747	93,2G- /93,93G/	93,2 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.03.2023	Einheitskurs 13.03.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0	6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2753	102,6G- /102,48G/	102,6	G	4,65	4,64
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HS4402	DE000HSH4022	3,1920000000000002%, zinsv. v. 20.02.23-20.08.23, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	97,13G- /97,17G/	97,13	G	4,48	4,47
Euro	250	28.08.23(20)	28.08.	HS4406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	98,21G- /98,21G/	98,21	G	3,03	3,03
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HS440A	DE000HSH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	97,13G- /97,13G/	97,13	G	3,29	3,28
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HS440B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	86,95G- /86,95G/	86,95	G	4,39	4,39
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HS440C	DE000HSH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz. XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	97,13G- /97,13G/	97,13	G	3,29	3,28
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HS440J	DE000HSH40J4	2,8570000000000002%, zinsv. v. 23.01.23-23.07.23, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	96,66G- /96,7G/	96,66	G	4,14	4,13
Euro	300	30.07.25(16)	30.07.	HS440N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	94,81G- /94,81G/	94,81	G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HS440Y	DE000HSH40Y3	1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	96,03G- /96,03G/	96,03	G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HS440Z	DE000HSH40Z0	2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	88,86G- /88,86G/	88,86	G	4,29	4,28
Euro	300	02.10.25(16)	02.10.	HS4410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), FestZins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	94,28G- /94,29G/	94,28	G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HS441G	DE000HSH41G8	2%, rat. v. 04.09.21-03.09.23, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	96,06G- /96,06G/	96,06	G	3,7	3,69
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HS441H	DE000HSH41H6	2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	88,77G- /88,77G/	88,77	G	4,29	4,28
Euro	300	09.09.25(16)	09.09.	HS441J	DE000HSH41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	94,72G- /94,72G/	94,72	G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HS441M	DE000HSH41M6	1,6080000000000001%, zinsv. v. 19.09.22-16.03.23, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	96,51G- /96,67G/	96,51	G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HS441U	DE000HSH41U9	2%, rat. v. 30.03.22-29.03.23, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	99,9G- /99,9G/	99,9	G	3,93	3,93
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HS441V	DE000HSH41V7	2%, rat. v. 02.10.21-01.10.23, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	95,94G- /95,94G/	95,94	G	3,7	3,69
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HS441W	DE000HSH41W5	2 1/2%, rat. v. 01.10.21-30.09.25, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	88,63G- /88,63G/	88,63	G	4,29	4,29
Euro	125	02.10.23(16)	02.10.	HS441Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	98,39G- /98,4G/	98,39	G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HS44F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33	S 1789	94,63G- /94,63G/	94,63	G	4,69	4,68
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HS44FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789		99,89G- /99,89G/	99,89	G	3,5	3,46
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HS44G6	DE000HSH4G63	3%, rat. v. 02.05.19-01.05.23, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	99,93G- /99,93G/	99,93	G	3,51	3,46
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HS44GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 20.09.22-19.03.23, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	100,95G- /100,96G/	100,95	G		
Euro	1.000	01.10.26		HS44GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)	S 1819	137,72G- /137,73G/	137,72	G		
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HS44GL	DE000HSH4GL8	3 1/4%, rat. v. 04.04.22-03.04.23, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)		99,95G- /99,95G/	99,95	G	4,21	4,12
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HS44H4	DE000HSH4H47	3 1/2%, rat. v. 27.06.22-26.06.23, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)	S 1858	99,98G- /99,98G/	99,98	G	3,53	3,48
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HS44HS	DE000HSH4HS1	3%, rat. v. 22.05.22-21.05.23, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)		99,9G- /99,91G/	99,9	G	3,46	3,41
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HS44HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	96,49G- /97,26G/	96,49	G	4,44	4,43
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HS44J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	99,44G- /99,44G/	99,44	G	3,86	3,83
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HS44JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	98,8G- /99,48G/	98,8	G	3,73	3,72
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HS44JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	91,9G- /91,9G/	91,9	G	5,02	5,02
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HS44KB	DE000HSH4KB1	3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	99,77G- /99,76G/	99,77	G	3,65	3,61
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HS44KW	DE000HSH4KW7	4%, rat. v. 22.08.22-21.08.23, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	100,09G- /100,09G/	100,09	G	3,74	3,7
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HS44KX	DE000HSH4KX5	4%, rat. v. 22.08.22-21.08.23, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	95,21G- /95,21G/	95,21	G	4,59	4,58
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HS44LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	99,56G- /99,57G/	99,56	G	3,84	3,8
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HS44LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	95,19G- /95,19G/	95,19	G	4,58	4,58
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HS44M5	DE000HSH4M57	4%, rat. v. 12.12.22-11.12.23, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	100,06G- /100,34G/	100,06	G	3,51	3,49
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HS44M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	93,47G- /94,35G/	93,47	G	4,88	4,87
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HS44MC	DE000HSH4MC5	4%, rat. v. 17.10.21-16.10.23, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	100,09G- /100,28G/	100,09	G	3,48	3,46
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HS44MP	DE000HSH4MP7	4%, rat. v. 14.11.22-13.11.23, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		100,09G- /100,33G/	100,09	G	3,46	3,44
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HS44MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	99,79G- /99,99G/	99,79	G	3,49	3,47
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HS44N5	DE000HSH4N56	4%, rat. v. 06.02.23-05.02.24, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	100,03G- /100,35G/	100,03	G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HS44NJ	DE000HSH4NJ8	4%, rat. v. 09.01.23-08.01.24, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	100,05G- /100,35G/	100,05	G	3,54	3,53
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HS44P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	93,4G- /94,27G/	93,4	G	4,99	4,99
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HS44P8	DE000HSH4P88	4%, rat. v. 03.04.22-02.04.29, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	96,76G- /96,76G/	96,76	G	4,63	4,62
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HS44PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	93,92G- /93,92G/	93,92	G	4,72	4,72
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HS44PS	DE000HSH4PS4	3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		95,05G- /95,05G/	95,05	G	3,9	3,9
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HS44Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	90,58G- /91,48G/	90,58	G	5,13	5,12
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HS44QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	98,32G- /98,99G/	98,32	G	3,72	3,71
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HS44QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24	S 2101	98,88G- /99,4G/	98,88	G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HS44QY	DE000HSH4QY0	4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)		96,68G- /96,68G/	96,68	G	4,63	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.03.2023	Einheitskurs 13.03.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	99,76G- 99,76G/	99,76	G	3,53	3,48
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	4%, rat. v. 22.05.22-21.05.29, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	96,61G- 96,61G/	96,61	G	4,64	4,64
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3 1/2%, rat. v. 10.07.21-09.07.24, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		95,7G- 95,7G/	95,7	G	4,29	4,29
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	89,38G- 90,24G/	89,38	G	5,05	5,04
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,2999999999999998%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	99,06G- 99,27G/	99,06	G	3,49	3,47
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	99G- 99G/	99	G	3,31	3,3
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	91,7G- 91,7G/	91,7	G	4,52	4,52
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	94,55G- 94,55G/	94,55	G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 19.09.22-19.03.23, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	99,19G-9,19- 99,27G/	99,19	G	2,51	2,51
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 19.09.22-19.03.23, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	98,21G- 98,28G/	98,21	G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2 1/2%, rat. v. 02.10.19-01.10.23, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	94,38G- 94,38G/	94,38	G	3,47	3,47
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	98,98G- 99,17G/	98,98	G	3,51	3,48
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	89,74G- 89,74G/	89,74	G	4,48	4,48
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		91,34G- 91,34G/	91,34	G	4,53	4,52
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.24, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	91,88G- 92,75G/	91,88	G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	3%, rat. v. 30.10.22-29.10.24, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	94,52G- 94,52G/	94,52	G	3,95	3,95
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2,2250000000000001%, zinsv. v. 07.11.22-07.05.23, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	98,5G- 98,69G/	98,5	G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	3%, rat. v. 17.12.21-16.12.29, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	91,22G- 91,22G/	91,22	G	4,54	4,53
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	95,93G- 96,76G/	95,93	G	4,12	4,11
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	96,16G- 96,97G/	96,16	G	4,11	4,09
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	3,3999999999999999%, zinsv. v. 17.11.22-16.05.23, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		100,46G- 100,46G/	100,46	G	2,72	2,7
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	3,1030000000000002%, zinsv. v. 13.02.23-13.08.23, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	96,92G- 97,33G/	96,92	G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	2,8180000000000001%, zinsv. v. 16.01.23-16.07.23, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	98,24G- 98,28G/	98,24	G	3,83	3,83
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	3%, rat. v. 23.01.22-22.01.30, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	90,92G- 90,92G/	90,92	G	4,57	4,57
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	2,9220000000000002%, zinsv. v. 26.01.23-25.07.23, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	99,46G- 99,46G/	99,46	G	4,49	4,42
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		95,52G- 96,36G/	95,52	G	4,13	4,13
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2 1/2%, rat. v. 11.02.23-10.02.24, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	90,41G- 90,41G/	90,41	G	4,12	4,12
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	2%, rat. v. 12.03.21-11.03.25, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	89G- 89G/	89	G	3,82	3,82
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	2 1/2%, rat. v. 12.03.20-11.03.25, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	87,44G- 87,44G/	87,44	G	3,83	3,83
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	2,0619999999999998%, zinsv. v. 19.12.22-16.03.23, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		97,76G- 97,91G/	97,76	G	3,34	3,33
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 4/5%, zinsv. v. 03.10.22-02.04.23, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	98,12G- 98,16G/	98,12	G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	2%, rat. v. 16.04.20-15.04.25, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	88,75G- 88,75G/	88,75	G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	2,1179999999999999%, zinsv. v. 31.10.22-27.04.23, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	98,16G- 98,15G/	98,16	G	3,05	3,04
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	2%, rat. v. 03.07.20-02.07.23, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	94,51G- 95,29G/	94,51	G	4,14	4,14
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	88,07G- 88,07G/	88,07	G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	88,52G- 88,52G/	88,52	G	3,86	3,86
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	2,319%, zinsv. v. 14.11.22-11.05.23, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	97,49G- 97,66G/	97,49	G	3,48	3,48
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	1,7829999999999999%, zinsv. v. 06.05.22-05.05.23, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	87,05G- 88,7G/	89,22	G	3,61	3,6
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	2,012%, zinsv. v. 17.10.22-16.04.23, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		96,96G- 97,15G/	96,96	G	3,2	3,19
Euro	275	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	95,09G- 95,1G/	95,09	G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	2%, rat. v. 22.12.21-21.12.23, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	95,42G- 95,42G/	95,42	G	3,77	3,77
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2 1/2%, rat. v. 23.12.22-22.12.25, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	87,92G- 87,92G/	87,92	G	4,37	4,36
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	2%, rat. v. 28.04.22-27.04.23, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		99,81G- 99,82G/	99,81	G	3,54	3,49
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	2%, rat. v. 30.10.21-29.10.23, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	95,79G- 95,79G/	95,79	G	3,71	3,7
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2 1/2%, rat. v. 29.10.21-28.10.25, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	88,4G- 88,4G/	88,4	G	4,32	4,31
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	2,319%, zinsv. v. 14.11.22-11.05.23, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	95,71G- 96,25G/	95,71	G	3,85	3,85
Euro	300	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		94,03G- 94,04G/	94,03	G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	2%, rat. v. 25.05.21-24.05.23, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	99,71G- 99,72G/	99,71	G	3,46	3,42
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	2%, rat. v. 27.11.21-26.11.23, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	95,63G- 95,63G/	95,63	G	3,73	3,72
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2 1/2%, rat. v. 26.11.22-25.11.25, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	88,17G- 88,17G/	88,17	G	4,34	4,34
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	2,456%, zinsv. v. 12.12.22-11.06.23, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	96,6G- 96,71G/	96,6	G	3,77	3,76

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	Einheitskurs und variable Notiz 14.03.2023	Einheitskurs 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	300	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	94,52G- 94,53G/	94,52	G	2,64
Euro	300	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	93,46G- 93,46G/	93,46	G	2,57
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,596499999999998%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.24, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	78,15G	80,95	G	4,93
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	3%, zinsv. v. 03.03.23-03.09.23, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	94,56G- 95,08G/	94,56	G	4,86
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	2,8180000000000001%, zinsv. v. 16.01.23-13.07.23, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	95,82G- 96,15G/	95,82	G	4,32
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	95,19G- 95,19G/	95,19	G	3,81
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	3,0289999999999999%, zinsv. v. 06.02.23-06.08.23, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	95,62G- 95,94G/	95,62	G	4,6
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	2%, rat. v. 19.02.22-18.02.24, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	98,2G- 98,55G/	98,2	G	3,62
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	93,28G- 93,28G/	93,28	G	3,17
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSH5Y7	DE000HSH5Y78	2%, rat. v. 08.12.22-07.12.23, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	98,64G- 98,92G/	98,64	G	3,52
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	2%, rat. v. 10.06.22-09.06.24, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	94,54G- 94,54G/	94,54	G	3,83
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH5YV	DE000HSH5YV7	2%, rat. v. 13.11.22-12.11.23, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	98,8G- 99,04G/	98,8	G	3,49
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSH5ZH	DE000HSH5ZH3	2%, rat. v. 07.07.22-06.07.23, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	99,51G- 99,51G/	99,51	G	3,6
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	2%, rat. v. 04.08.22-03.08.23, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	99,35G- 99,36G/	99,35	G	3,69
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	2%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	99,17G- 99,18G/	99,17	G	3,82
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	84,2G- 84,17G/	84,2	G	0,24
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	88,1G- 88,16G/	88,1	G	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751	94,69G- 94,82G/	94,69	G	3,3
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	HCB0BP	DE000HCB0BP2	3 1/8%, v. 27.10.22(26), HYPF v.22(26) DIP S.2752	S 2752	99,58G- 99,02G/	99,19	G	3,44
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	99,11G- 99,33G/	99,11	G	3,28
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	99,44G- 99,57G/	99,44	G	3,39
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	99,16G- 99,36G/	99,16	G	3,29
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	99,62G- 99,63G/	99,62	G	0,75
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Infla XL 1 14(24)		100,45G- 100,45G/	100,45	G	2,72
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Infla XL 3 14(25)		97,25G- 97,25G/	97,25	G	4,08
						Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.B.R.95 v.05(25)	R 95	100,24G- 101,02G/	100,24	G	3,33
						Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe					
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AL	DE000HCB0AL3	3,0019999999999998%, zinsv. v. 21.02.23-21.05.23, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716	S 2716	99,95G- 99,85G/	99,95	G	3,4
Euro	100.000	21.02.24	21.FMAN	HCB0AM	DE000HCB0AM1	3,012%, zinsv. v. 21.02.23-21.05.23, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717	S 2717	100,02G- 99,97G/	100,02	G	3,08
Euro	100.000	15.04.24	15.JAJO	HCB0AT	DE000HCB0AT6	2,9780000000000002%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 15.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2723	S 2723	100,33G- 100,39G/	100,33	G	2,64
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJO	HCB0AU	DE000HCB0AU4	3,1880000000000002%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724	S 2724	100,51G- 100,61G/	100,51	G	2,83
Euro	100.000	11.11.25	11.FMAN	HCB0BD	DE000HCB0BD8	2,9369999999999998%, zinsv. v. 13.02.23-10.05.23, v. 11.11.21(25), FRN SPF v.21(25) Ser.2742	S 2742	99,8G- 99,74G/	99,8	G	3,07
Euro	100.000	17.06.26	17.MJSD	HCB0BG	DE000HCB0BG1	2,7120000000000002%, zinsv. v. 19.12.22-16.03.23, v. 17.12.21(26), FRN SPF v.21(26) Ser.2745	S 2745	100,69G- 100,64G/	100,69	G	2,53
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1	1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749	95,05G- 95,24G/	95,05	G	2,85
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	HCB0BR	DE000HCB0BR8	2,7610000000000001%, v. 15.12.22(23), Schiffs-PF.22(23) Ser.2754	S 2754	99,24G- 99,51G/	99,24	G	3,42
						Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	96G- 95,67G/	95,58	G	1,98
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	96,04G- 95,69G/	95,62	G	2,08
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	98,61G- 98,5G/	98,34	G	3,51
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	98,76G- 98,74G/	98,56	G	3,46

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	Einheitskurs und variable Notiz 14.03.2023	Einheitskurs 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	86,305G- /85,51G/	85,817 G	0,02	0,02
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33				
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	92,21G- /91,53G/	91,74 G	1,3	1,3
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34				
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	99,319G- /99,31G/	99,289 G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	84,97G- /84,61G/	83,86 G	0,82	0,82
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A30V4M	DE000A30V4M5	2,7749999999999999%, v. 09.12.22(27), Pfandbr.Ausg.42 v.2022(2027)	A 42	85,28G- /84,46G/	84,8 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A30V6P	DE000A30V6P3	3,4399999999999999%, v. 09.03.23(26), Pfandbr.Ausg.43 v.2023(2026)	A 43	98,32G- /97,44G/	97,76 G	3,39	3,39
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A3H204	DE000A3H2044	0,01%, v. 24.02.21(25), Pfandbr.Ausg.39 v.2021(2025)	A 39	100,45G- /100,45-T/	99,96 G	3,28	3,28
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3H205	DE000A3H2051	0,01%, v. 24.02.21(26), Pfandbr.Ausg.40 v.2021(2026)	A 40	93,79G- /93,37G/	93,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3H20F	DE000A3H20F6	0,01%, v. 03.12.20(30), Pfandbr.Ausg.38 v.2020(2030)	A 38	90,95G- /90,31G/	90,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3	0,01%, v. 03.12.20(30), Pfandbr.Ausg.38 v.2020(2030)	A 38	78,94G- /78,08G/	78,49 G	0,03	0,03
						0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 41	91,319G- /90,506G/	90,805 G	1,64	1,64
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	95,1-GT	95,65 -GT	4,3	4,3
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	98,83G- /98,85G/	98,66 G	3,93	3,91
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	1,0871999999999999%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.23, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	98,05G- /98,2G/	98,06 G	2,19	2,19
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	98,2G- /98,11G/	97,95 G	4,1	4,1
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12T0T	DE000A12T0T4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	97,53G- /97,37G/	97,21 G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	98,8G- /98,95G/	98,8 G	2,41	2,41
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	96,28G- /96,02G/	95,89 G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	2%, rat. v. 02.09.22-01.09.23, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	98,12G- /97,86G/	97,73 G	3,52	3,51
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	94,59G- /94,22G/	94,16 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	1 1/2%, rat. v. 19.01.23-18.01.24, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	98G- /98,01G/	97,83 G	3,05	3,05
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	99,42G- /99,47G/	99,41 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	94,27G- /93,77G/	93,81 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	85,61G- /84,74G/	85,15 G	4,18	4,18
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	2%, rat. v. 17.06.22-16.06.23, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	98,53G- /98,34G/	98,2 G	3,37	3,36
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	98,27G- /98,42G/	98,23 G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	93,07G- /92,48G/	92,59 G	2,58	2,58
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	1 3/4%, rat. v. 21.10.22-20.10.23, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	96,75G- /96,45G/	96,36 G	3,6	3,6
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	92,94G- /92,36G/	92,47 G	2,55	2,55
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	99,92G- /99,56G/	99,47 G	4,28	4,27
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,2999999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	99,9G- /99,91G/	99,9 G	2,99	2,95
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7000000000000002%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	99,47G- /99,62G/	99,47 G	3,52	3,49
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849	85,28G- /85,04G/	84,3 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30	0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	R 850	85,2G- /84,94G/	84,21 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	96,91G- /96,83G/	96,66 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	91,48G- /90,84G/	91,02 G	2,09	2,09
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	1 1/2%, rat. v. 03.03.23-02.03.24, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	95,51G- /95,07G/	95,06 G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	95,19-GT	95,25 -GT	0,94	0,94
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	89,48G- /88,78G/	89,01 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0,45%, rat. v. 20.07.22-19.07.23, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	98,94G- /99,02G/	98,93 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 3/4%, rat. v. 21.07.22-20.07.23, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	93,18G- /92,67G/	92,71 G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	94,04G- /93,61G/	93,59 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	88,98G- /88,22G/	88,49 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	2,2909999999999999%, zinsv. v. 15.11.22-14.05.23, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	99,15G- /99,13G/	99,03 G	3,08	3,07
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		108,77G-9,05- /108,92G/	109,45 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	2,1179999999999999%, zinsv. v. 31.10.22-27.04.23, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	98,03G	97,56 G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	2,3999999999999999%, zinsv. v. 30.12.22-29.06.23, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	98,38G- /98,46G/	98,16 G	3,67	3,66
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	1 9/10%, zinsv. v. 22.02.23-21.05.23, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	93,49G- /93,45G/	92,68 G	3,75	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.03.2023	Einheitskurs 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8029999999999999%, zinsv. v. 28.09.22-27.03.23, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	99,32G- /99,32G/	99,23 G	2,49	2,49
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	3%, zinsv. v. 22.02.23-21.08.23, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	99,32G- /99,32G/	99,26 G	3,78	3,78
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	1 7/10%, zinsv. v. 27.12.22-26.06.23, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	95,69G- /95,86G/	95,26 G	3,53	3,53
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	1,9099999999999999%, rat. v. 13.12.22-12.12.27, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	92,47G- /92,28G/	91,51 G	3,71	3,71
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	78,56G- /77,76G/	78,18 G	3,92	3,92
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	1 1/2%, zinsv. v. 14.02.23-13.08.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	95G- /95,18G/	94,51 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	97,22G- /97,24G/	97,05 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	91,3G- /90,68G/	90,83 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	86,6G- /85,81G/	86,12 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	A2GS1R	DE000A2GS1R7	0 5/8%, v. 14.07.17(23), Inh.-Schv.R.810 v.2017(2023)	R 810	99,05G- /99,13G/	99,04 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	93,06G- /92,54G/	92,59 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	88,86G- /88,07G/	88,38 G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.07.23	13.07.	A2GS1W	DE000A2GS1W7	1%, v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023)	R 815	99,18G- /99,26G/	99,17 G	2	2
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	2%, rat. v. 11.10.22-10.10.27, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	92,99G- /92,84G/	92,06 G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	1 4/5%, zinsv. v. 12.12.22-11.06.23, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	95,84G- /96,01G/	95,43 G	3,73	3,73
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	A2LQ5T	DE000A2LQ5T9	0 2/5%, rat. v. 31.08.21-30.08.23, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)	R 844	98,46G- /98,6G/	98,45 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2LQ67	DE000A2LQ678	0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)	R 846	94,1-GT	94,26 -GT	1,27	1,27
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	88,7G- /87,95G/	88,21 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694	1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	R 848	84,41G- /83,58G/	83,95 G	2,38	2,38
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)	R 839	95,71G- /95,53G/	95,39 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	90G- /89,31G/	89,53 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	85,49G- /84,69G/	85,02 G	2,34	2,34
Euro	1.000	10.02.28	10.FA	A30V5Q	DE000A30V5Q3	3,0539999999999998%, zinsv. v. 10.02.23-09.08.23, v. 10.02.23(28), FLR-Inh.-Schv.R.879 v.23(28)	R 879	97,08G- /96,95G/	96,49 G	3,78	3,77
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A30VGF	DE000A30VGF4	2,4420000000000002%, zinsv. v. 01.12.22-31.05.23, v. 01.06.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.864 v.22(27)	R 864	95,92G- /95,81G/	95,3 G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A30VKT	DE000A30VKT7	2%, v. 03.07.22(25), Inh.-Schv.R.865 v.2022(2025)	R 865	96,41G- /95,89G/	95,94 G	3,9	3,89
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	A30VKU	DE000A30VKU5	2 1/4%, v. 03.07.22(26), Inh.-Schv.R.866 v.2022(2026)	R 866	95,77G- /95,05G/	95,28 G	3,88	3,87
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A30VKV	DE000A30VKV3	2 1/2%, v. 03.07.22(28), Inh.-Schv.R.867 v.2022(2028)	R 867	94,35G- /93,45G/	93,8 G	3,89	3,89
Euro	1.000	16.09.27	16.MS	A30VML	DE000A30VML0	1,548%, zinsv. v. 16.09.22-15.03.23, v. 16.09.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.869 v.22(27)	R 869	95,96G- /95,85G/	95,35 G	2,55	2,54
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A30VPX	DE000A30VPX8	2 1/4%, v. 29.09.22(25), Inh.-Schv.R.870 v.2022(2025)	R 870	96,62G- /96,08G/	96,49 G	3,9	3,89
Euro	1.000	02.12.27	02.JD	A30VQN	DE000A30VQN7	2,6499999999999999%, zinsv. v. 02.12.22-01.06.23, v. 02.12.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.874 v.22(27)	R 874	98,63G- /98,55G/	98,63 G	3	3
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A30VQW	DE000A30VQW8	2 3/4%, v. 28.11.22(25), Inh.-Schv.R.875 v.2022(2025)	R 875	97,73G- /97,09G/	97,23 G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.08.27	20.FA	A30VSP	DE000A30VSP8	3%, zinsv. v. 20.02.23-20.08.23, v. 19.08.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.868 v.22(27)	R 868	95,94G- /95,84G/	95,26 G	4,08	4,07
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A30VUA	DE000A30VUA6	3,1299999999999999%, v. 10.10.22(25), Inh.-Schv.R.871 v.2022(2025)	R 871	98,95G- /98,45G/	98,46 G	3,9	3,9
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A30VYX	DE000A30VYX0	3%, v. 27.10.22(26), Inh.-Schv.R.872 v.2022(2026)	R 872	97,94G- /97,11G/	97,41 G	3,87	3,86
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A30VYY	DE000A30VYY8	3 1/4%, v. 27.10.22(28), Inh.-Schv.R.873 v.2022(2028)	R 873	97,76G- /96,88G/	97,25 G	3,88	3,87
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3E45F	DE000A3E45F0	0 1/2%, v. 07.08.20(29), Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	R 851	82,25G- /81,87G/	81,14 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3E5FA	DE000A3E5FA5	0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31)	R 852	78,27G- /77,78G/	77,06 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3E5KK	DE000A3E5KK4	0,07%, v. 21.04.21(28), Inh.-Schv.R.853 v.2021(2028)	R 853	83,43G- /82,64G/	82,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3MQAV	DE000A3MQAV9	0,45%, v. 28.02.22(28), Inh.-Schv.R.855 v.2022(25/28)	R 855	86,14G- /85,92G/	85,22 G	1,05	1,05
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3MQEE	DE000A3MQEE7	0,01%, v. 12.10.21(26), Inh.-Schv.R.854 v.2021(2026)	R 854	88,09G- /87,36G/	87,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A3MQQQ	DE000A3MQQQ5	0 2/5%, v. 04.03.22(25), Inh.-Schv.R.857 v.2022(2025)	R 857	93,95G- /93,51G/	93,5 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3MQQR	DE000A3MQQR3	0,55%, v. 04.03.22(26), Inh.-Schv.R.858 v.2022(2026)	R 858	91,46G- /90,81G/	91 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	A3MQS0	DE000A3MQS07	0 3/4%, v. 29.04.22(26), Inh.-Schv.R.860 v.22(24/26)	R 860	87,71G- /87,48G/	86,75 G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3MQSC	DE000A3MQSC1	0 1/2%, v. 14.03.22(28), Inh.-Schv.R.856 v.22(25/28)	R 856	86,91G- /86,91G/	86,4 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.03.27	04.03.	A3MQSQ	DE000A3MQSQ1	0 3/5%, v. 04.03.22(27), Inh.-Schv.R.859 v.2022(2027)	R 859	89,08G- /88,31G/	88,59 G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	A3MQZV	DE000A3MQZV6	1%, v. 09.05.22(25), Inh.-Schv.R.861 v.2022(2025)	R 861	94,62G- /94,13G/-4,11	94,14 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A3MQZW	DE000A3MQZW4	1 1/4%, v. 08.05.22(26), Inh.-Schv.R.862 v.2022(2026)	R 862	93,03G- /92,34G/	92,56 G	2,68	2,68
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3MQZX	DE000A3MQZX2	1 1/2%, v. 09.05.22(28), Inh.-Schv.R.863 v.2022(2028)	R 863	89,88G- /89,06G/	89,39 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A30V2P	DE000A30V2P2	Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen 1 1/2%, v. 11.11.22(24), Kassenobl.Ser.344 v.22(24)	S 344	98,31G- /98,34G/	98,16 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 14.03.2023	Einheitskurs 13.03.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen						
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A30V2Q	DE000A30V2Q0	2 1/4%, v. 11.11.22(24), Kassenobl.Ser.345 v.22(24)	S 345	97,02G- 97,02G/	97,02	G	4,15	4,13
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	A30V40	DE000A30V406	2 1/4%, v. 03.01.23(25), Kassenobl.Ser.347 v.23(25)	S 347	97,66G- 97,27G/	97,22	G	3,85	3,84
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A30V4N	DE000A30V4N3	1 7/8%, v. 13.12.22(24), Kassenobl.Ser.346 v.22(24)	S 346	98,54G- 98,51G/	98,33	G	3,57	3,56
Euro	1.000	22.03.24	22.03.	A30V8F	DE000A30V8F0	2 1/4%, v. 23.01.23(24), Kassenobl.Ser.348 v.23(24)	S 348	98,33G- 98,33G/-8,33	98,33	G	3,96	3,96
Euro	1.000	29.09.24	29.09.	A30VPU	DE000A30VPU4	2%, v. 29.09.22(24), Kassenobl.Ser.341 v.22(24)	S 341	97,68G- 97,42G/	97,3	G	3,75	3,74
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A30VQJ	DE000A30VQJ5	2 1/4%, v. 18.10.22(24), Kassenobl.Ser.343 v.22(24)	S 343	97,88G- 97,55G/	97,47	G	3,86	3,85
Euro	1.000	06.12.23	06.12.	A30VT5	DE000A30VT55	1 1/2%, v. 06.10.22(23), Kassenobl.Ser.342 v.22(23)	S 342	98,46G- 98,55G/	98,36	G	3,03	3,03
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A30VTL	DE000A30VTL5	1%, v. 19.08.22(24), Kassenobl.Ser.340 v.22(24)	S 340	96,51G-6,51- 96,29G/	96,15	G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	A3MQWS	DE000A3MQWS9	1 3/4%, v. 14.07.22(23), Kassenobl.Ser.339 v.22(23)	S 339	99,48G- 99,56G/	99,48	G	3,1	3,07
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	A3MQY7	DE000A3MQY74	1%, v. 04.04.22(23), Kassenobl.Ser.338 v.22(23)	S 338	99,91- 99,91G/	99,91	G	1,98	1,98
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	98,2G- 98,45G/	98,2	G	3,87	3,86
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38	99,3G- 99,35G/	99,3	G	3,52	3,48
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	90,6G- 91,05G/	90,6	G	1,4	1,4
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	88,35G- 88,65G/	88,35	G	2,41	2,41
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	90,45G- 90,85G/	90,45	G	2,35	2,35
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	88,4G- 88,75G/	88,4	G	2,4	2,4
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	89,3G- 89,6G/	89,3	G	2,96	2,96
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	90,4G- 90,8G/	90,4	G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9	0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024)	R 58	95,9G- 96,2G/	95,9	G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	87,1G- 87,4G/	87,1	G	2,69	2,69
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 59	77,45G- 77,55G/	77,45	G	3,19	3,19
Euro	100.000	11.11.24	11.11.	A30V3C	DE000A30V3C8	3,2200000000000002%, v. 11.11.22(24), Hyp.Pfdr.R.69 v.2022(2024)	R 69	98,5G- 98,9G/	98,5	G	3,91	3,9
Euro	100.000	11.11.25	11.11.	A30V3D	DE000A30V3D6	3,27%, v. 11.11.22(25), Hyp.Pfdr.R.70 v.2022(2025)	R 70	98,15G- 98,65G/	98,15	G	3,81	3,8
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4	3,3100000000000001%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdr.R.71 v.2022(2026)	R 71	98,1G- 98,55G/	98,1	G	3,74	3,73
Euro	100.000	09.08.24	09.08.	A30VMJ	DE000A30VMJ4	1,3%, v. 09.08.22(24), Hyp.Pfdr.R.66 v.2022(2024)	R 66	96,1G- 96,45G/	96,1	G	2,67	2,67
Euro	100.000	09.05.25	09.05.	A30VMK	DE000A30VMK2	1,3999999999999999%, v. 09.08.22(25), Hyp.Pfdr.R.67 v.2022(2025)	R 67	94,55G- 95G/	94,55	G	2,91	2,91
Euro	100.000	28.02.25	28.02.	A30VQL	DE000A30VQL1	3,2000000000000002%, v. 28.10.22(25), Hyp.Pfdr.R.68 v.2022(2025)	R 68	98,25G- 98,7G/	98,25	G	3,9	3,9
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1	0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdr.R.63 v.2021(2028)	R 63	84,75G- 85,05G/	84,75	G	0,82	0,82
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03	0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdr.R.65 v.2021(2029)	R 65	80,6G- 80,85G/	80,6	G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002	0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdr.R.62 v.2021(2031)	R 62	77,2G- 77,4G/	77,2	G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0	0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdr.R.61 v.2020(2031)	R 61	76,7G- 76,8G/	76,7	G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3	0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdr.R.64 v.2021(2031)	R 64	77,9G- 78,05G/	77,9	G	1,15	1,15
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	95,54G	95,54	G	2,09	2,09
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	93,16G	93,16	G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	93,07G	93,07	G	1,93	1,93
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	3,3889999999999998%, zinsv. v. 05.01.23-04.07.23, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	99,96G	99,96	G	3,54	3,5
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 214	99,46G	99,46	G	3,81	3,77
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	98,86G	98,86	G	4,03	4,02
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	96,14G	96,14	G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	92,47G	92,47	G	3,55	3,55
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 252	98,08G	98,08	G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	2,6619999999999999%, zinsv. v. 19.12.22-19.03.23, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	99,39G	99,39	G	3,05	3,05
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 261	96,76G	96,76	G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 265	92,76G	92,76	G	3,31	3,31
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683	1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)	S 268	98,61G	98,61	G	2,52	2,52
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	86,95G	86,95	G	3,94	3,94
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	90,257G	89,819	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	Einheitskurs und variable Notiz 14.03.2023	Einheitskurs 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023) 1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 279	98,89G	98,89 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816		S 281	95,62G	95,62 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23) 0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23) 1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25) 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 115	98,94G	98,94 G	3,57	3,55
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256		S 125	98,13G	98,13 G	1,7	1,7
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264		S 126	95,53G	95,53 G	2,09	2,09
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280		S 128	94,54G	94,54 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298		S 129	94,51G	94,51 G	2,1	2,1
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		78,835G-/78,001G/	78,538 G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.22, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100-T	100 -T		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 13.03.2023	Fortlaufende Notierung 14.03.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1	Euro 0,8	Euro 1,6	06.06.22		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	49,51 G	48,28G	51,94	45,53
1	Euro 1	Euro 1	08.06.22		970259	NL0000289783	Rolinco N.V.	1	56,27 G	55,185G	59,3	54,28
							Robeco Sust.Global Stars Equ.					
							Robeco Luxembourg S.A.					
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	48,84 G	48,84G	50,1	48,6

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Bekanntmachung -																																										
An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt: Überregionale Börsenpflichtblätter: - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung Allgemeine Börsenpflichtblätter: - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	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/Market Maker 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/Market Maker 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: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	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	Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg 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 Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
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																																											
		- Handelskalender 2023 -																																										
		Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hamburg 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 Hamburg von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Hamburg 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 Hamburg, den 07. Dezember 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																										

Bekanntmachungen		
Kurs- / Umsatzkorrekturen Regulierter Markt		
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit
564793	41,0 G	08.03.2023, 08:46:04 statt 1,00 G
564793	41,0 G	10.03.2023, 08:32:03 statt 1,00 G
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)		
Hamburg, den 13. März 2023		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.03.23	10.03.23	110483	DE0001104834	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)						
09.03.23	14.03.23	BRL305	DE000BRL3058	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,614% FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)						
15.03.23	20.03.23	A2G9HA	DE000A2G9HA2	DZ HYP AG	2,247% FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]						
15.03.23	20.03.23	HSH4GD	DE000HSH4GD5	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH MZ Cap XL 1 13(19)						
20.03.23	23.03.23	A13SWR	DE000A13SWR8	DZ HYP AG	0,35% MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]						
22.03.23	27.03.23	A2G9HB	DE000A2G9HB0	DZ HYP AG	0,2% MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]						
27.03.23	30.03.23	HSH41U	DE000HSH41U9	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 25 v.15(23)						
30.03.23	04.04.23	HSH4GL	DE000HSH4GL8	Hamburg Commercial Bank AG	3,25% NH ZinsStufen XL 3 13(23)						
30.03.23	04.04.23	A3MQY7	DE000A3MQY74	Hamburger Sparkasse AG	1% Kassenobl.Ser.338 v.22(23)						
03.04.23	06.04.23	A1REY2	DE000A1REY26	DZ HYP AG	1,75% MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]						
11.04.23	14.04.23	114177	DE0001141778	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)						
11.04.23	14.04.23	A14KKH	DE000A14KKH9	DZ HYP AG	0,6% MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG]						
11.04.23	14.04.23	A2AASV	DE000A2AASV2	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länd.	0,125% Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)						
12.04.23	17.04.23	HSH4GP	DE000HSH4GP9	Hamburg Commercial Bank AG	0,84085% NH RealZins 3 13(23)						
12.04.23	17.04.23	SHFM73	DE000SHFM733	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.20(23) A.1						
24.04.23	27.04.23	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	Hamburg Commercial Bank AG	0,375% HYPF v.16(23) DIP S.2580						
25.04.23	28.04.23	HSH5WB	DE000HSH5WB3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 26 v.15(23)						
26.04.23	02.05.23	HSH4G6	DE000HSH4G63	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)						
26.04.23	02.05.23	A1R1B4	DE000A1R1B41	Hamburger Sparkasse AG	2,3% Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	15.03.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	MWB	15.03.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110262	DE0001102622	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	0,01	15.11.29	MWB	08.03.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2500	DE000BU25000	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	0,01	13.04.28	MWB	14.03.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z00	DE000BU2Z007	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.02.33	MWB	22.03.23
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A30V6P	DE000A30V6P3	30.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.43 v.2023(2026)	100.000	09.03.26	MWB	09.03.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG	ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	05.03.20 16:48	b.a.w.	analog Heimatboerse

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung	
Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg 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 8:00 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 Beträgelauten 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.	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 /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend	
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.		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2023	
Euro 162,224	1	0,05	0,05	19.05.22		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,17G	13,12	11,17
Euro 24,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1 G	1G	1,07	1
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	8,02 G	7,88G	8,92	7,88
Euro 35,314	1	0,05	0,05	26.05.22			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	5	5,02G-5,04	5,1	4
Euro 10,114	1		0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,3G	2,94	1,28
Euro 78,098	1	0,11	0,11	22.07.22			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,77	3,855G	4,52	3,77
Euro 8,28	1	0,9	0,9	18.05.22	09.06		A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,7G	11,7	9,5
Euro 6,571	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G	1,42	1,19
Euro 179,572	1	0,4	0				540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,68 G	32,82G	33,04	32,68
Euro 9,221	1	0,45	0,49	29.04.22			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	69,4	70,4G	97	69,4
Euro 186,153	1		0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	4,92 G	4,725G	7,57	4,73
Euro 32,438	1	0	0,04	01.09.22			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,57G	2,46	1,56
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	G	0,004G	0,02	
Euro 6,512	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	148 G	145,4G	158	131,6
Euro 180	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	145,18	146,18G-4,7	160,52	126,74
Euro 74,309	1	0	0				06.03		500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	4,29 G	4,34G
Euro 51,446	1	0	0		510300	DE0005103006			ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G	23,06	21,66
Euro 20,715	1	0	0		A2YPJ2	DE000A2YPJ22			Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,2	0,2-T	0,28	0,11
Euro 113,292	1	0,31	0,3	17.05.23*	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6			AIXTRON SE, (Glob.)	1	26,22	26,98G-7,03-7,32	30,81	24,85
Euro 25,584	1	4,17	4,17	29.06.22	06.06		620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	27,6 G	25,9G	28,3	20,5
Euro 21,195	1	0,04	0				656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G	2,12	2,04
Euro 20,612	1	0,02	0,06	30.06.22	06.06		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,5 G	12G	12	11,1
Euro 11,409	1	0,5	0,5	01.07.22			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	26,85 G	26,3G	32,35	25,8
Euro 178,033	1	0,53	4,25	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	7,07 G	7,145G	7,89	7,07
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	123 G	116,6G-5,4	130,2	115
Euro 648,259	10				09.01		627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G	1,62	1,56
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22	06.06		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	158,6 G	157G	172,2	130,8
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,32 G	14,06G-4,7	15,1	11,2
Euro 31,68	1	1	1,5	22.06.22			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	15,7 G	15,31G	20,52	13
Euro 215,503	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,09 G	7,06G	9,33	7,05
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,6G	13,85	13,15
Euro 6,21	7	0	0		09.99		126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G	1,79	1,4
Euro 46,688	1	0	0,1	08.07.22			508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	3,81 G	3,72G	4,65	3,72
Euro 31,5	1	0,58	0,62	24.05.22			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	27 G	26,4G	38,35	26,4
Euro 13,3	4	0,25 0,04	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,68 G	4,52G	4,86	4,31
Euro 111,187	1	0	0		06.06		516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6 G	5,78G	6,58	5,78
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,0015G-0,0016-0,0016	0,01	
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22			519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	92,9	89,75G	93,85	79,1
Euro 601,995	1	1,9	5,8	12.05.22			519000	DE0005190003	-"-, (Glob.)	1	95,4	95G-4,24-4,29-3,79-3,73-4,02-4,19-4,93-5,64	101,44	83,54
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22	06.06		519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	41,35 G	40,4G	44,5	40,4
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22			515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	40,02	39,51G	41,4	32,61
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22			520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,62 G	6,46G	6,72	5,64
Euro 13,426	1	1	1	10.06.22			522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	76,4 G	77,2G	78	71,6
Euro 10,143	10	0,27	0,85	23.02.23	06.02		523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	48,4 G	46,6G	50,3	39,9
Euro 7,018	1	2,5	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	6,21 G	5,98G	7,82	5,11
Euro 4,6	10	0,04	0	29.03.23*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	41 G	41G	42	40
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,41 G	3,305G	4,27	3,28
Euro 132,627	1	1,88	1 3,75	12.05.22	06.04		590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	38,02	37,22G-7,58-8,58	38,58	27,34
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,48G	2,88	2,42
Euro 63,807	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,265G	1,48	1,25
Euro 242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	117,25	121,15G-1,9	144,7	117,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
													seit 02.01.2023			
Euro 19,786	1	0	0	12.05.21		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,5 G	42,5G	42,7	41,8		
Euro 19,786	1	0,04	0,08			06.98	522723	DE0005227235	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,4 G	32,1G	33,9	32		
Euro 5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	bioXXmed AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,5G	3,31	1,01		
Euro 5	1	0	0,1				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	20,66 G	21,5G	24,62	17,85		
Euro 4,396	1	0,75 0,25 +	0,85				A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	23,9 G	23,1G	24,9	22		
Euro 110,396	7	0	0	03.06.21		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,88 G	3,822G-3,798-3,894	4,42	3,69		
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	6,74 G	6,6G	6,92	5,68		
Euro 9,984	1	0,4	0,11				526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,2 G	9,25G	12,3	8,9		
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22	008	06.06	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	69,5 G	66,16G	73,54	59,98		
Euro 9,9	1	0,08	0,04	27.06.22			527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,7 G	1,7G	1,85	1,7		
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22	09.02	06.00	541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	32,5	32,42G	34,88	27,2		
Euro 2,536	1	0	0	22.03.23*			A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,66G	5,5	4,5		
Euro 89,441	10	1,1 *	0,9				531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	136,2	135,6-6,75-6,95-6,25	142,1	116,6		
Euro 1,056	1	0	0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,5G	0,56	0,25		
Euro 1.240,448	10	0,17	0				725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,316G	2,61	1,83		
Euro 8,368	1	0,47	0,75				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,65 G	12,25G	13,4	12		
Euro 13,168	1	0,04	0,04				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	52	51,6G-2,4-2,6-2,6-2-2-2,8	55	50,8		
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,83 G	4,7G	5,4	4,7		
Euro 6,6	6	0,12	0,15				540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	4,57 G	4,33G	4,83	4,21		
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	92,2 G	91,1G	97	86,7		
Euro 1,908	1	0	0	A2AAB7			DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,92G	1,48	0,64			
Euro 24,3	1		0	06.04.23*	11.09	09.06	A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	7,27	7,08G	8,41	6,3		
Euro 13,708	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1	0,32 bB	0,29G-0,3-0,3	2,24	0,05		
Euro 75,356	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearwise AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,28G	2,6	2,28		
Euro 7,788	1	0	0				A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	14,4	14,3G-4,3-4,3-4,3	15	14,2		
Euro 6,509	1	1,79 *	1,1				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	29,2 G	28,55G-9,4	30,8	25,15		
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	10,01	10-0,08-0,155-0,155-0,23-0,23-9,83-9,928-9,972- 9,96-9,876-10,01-9,94-9,974-9,942-9,91-9,962- 9,98C-9,988-9,978-10,005-9,988-9,93-10,015- 0,01-0,03-9,996-10,015-0,395-0,395-0,415-0,39- 0,35-0,32-0,375-0,375-0,365-0,35-0,39-0,45- 0,435-0,41-0,365	12	8,8		
Euro 4,87	1	0	0	20.05.22		11.09	A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,62G	8,7	2,16		
Euro 53,735	1	0,5	0,5				A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	43,6 G	43,24G-3,64	48,78	35,86		
Euro 22,552	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,71G	0,84	0,7		
Euro 193,2	1	0 *	3,4				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	36,88	36,81G-6,48-6,2-6,26-6,65	43,75	36,2		
Euro 87,25	3	0,35	0,45				A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,54	11,5G	14,22	11,5		
Euro 96	1	0	0	13.07.22		11.09	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,8 G	58,85G	66,3	58,85		
Euro 14,89	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,485G	1,65	1,25		
Euro 822,952	1		0	11.05.22		09.06	DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	30,28	30,205G-0,06-29,975-9,905-9,93-9,74-30,09-0,27- 0,3-0,245-0,3-0,38-0,465-0,46	33,2	28,95		
Euro 10,579	1	0,12	0,12				549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	56 G	56G	58,5	54		
Euro 8,349	10	1	1,1				A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	64,3 G	64G	74,1	63,1		
Euro 4	1	0,05	0,2				A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,5G	12,1	10,6		
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	3,8 G	3,8G	4,46	2,62		
Euro 21,589	1		0	02.06.22		09.06	A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	6,3	6,3B	7,35	6		
Euro 8,194	1	0,03	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,6G	6,75	5,7		
Euro 265,086	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	36,06 G	34,53G-4,29	56,92	34,29		
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,01 G	1,95G	2,41	1,95		
Euro 53,84	1	0,88	2,17				A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38 G	36,2G	40,4	36,2		
Euro 43,774	1	0	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,06	1,05G-1,1-1,11-1,14-1,11-1,11	1,18	0,77		
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.700 G	1700G	1.770	1.640		
Euro 66,733	10	1,6	0,8				01.03.23	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	27,5 G	26G	31,25	26	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2023	
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	166,5	165,2G-5,45-8,2-8,45	174,15	156
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,93G	1,08	0,92
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19	18,46G	23,06	18,46
Euro 2,05	1	1,35	1,5	29.06.22			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	17,25 G	17,05G	20,2	17,05
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,98	9,967G-9,839-9,799-9,942-9,98-9,92-9,949-10,12-0,1bG-0,124-0,1-0,25-0,238-0,26-0,2	11,05	7,78
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,13	9,06G-9,1-9,31	9,78	7,3
Euro 5,082	1	0	0,18	29.06.22			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	27	26,2G	28,3	24,7
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,8 G	20,61G	23,74	19,81
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,5	5,495G	6,07	4,04
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	8,92 G	8,78G	9,57	8,49
Euro 83,152	1	0,21 *	0,21	30.03.23*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	8,78	8,87G-9,08	9,61	7,61
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,62G	0,85	0,6
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,3 G	42,3G	42,8	41,6
Euro 6,063	10	0	0,2	23.03.23*			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	18,44 G	18,44G	22,7	17,6
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	108,3	109,4-11,2-1,4-1,6-1,4-1,2-3,2-4,1-4,2-4,1-4,2	118,1	93,65
Euro 28,57	1	0,13 *	0,13	05.05.23*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,75 G	38,7G	39,35	36,1
Euro 22,016	1	0,19 *	0,19	05.05.23*			555063	DE0005550636	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,8 G	42,9G	43,75	40
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	31,74	32G-2,68	36,32	31,66
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,84	28,82G-8,58-9	33,3	28,58
Euro 6,442	1	0	0,38	01.07.22			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	14,5 bG	14,5G-4,5bG	16,1	12,9
Euro 21,172	1	0,45	0,5	02.06.22			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	51,85	52,55G-2,55	57,45	43,96
Euro 3,51	1	0,82 * 18 +	0,7 1,55 +	21.04.23*			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	45,3 G	44,6G	45,8	30,4
Euro 22,735	10	0,3	0,2	30.03.23*		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,84 G	4,94G	5,05	4,66
Euro 4,301	1	2,2	2,6	27.06.22		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	153,6 G	150,4G	173	133,4
Euro 30	1	0,05	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	1,45	1,45G	1,57	0,8
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxon AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,208G	0,49	0,15
Euro 17,7	1	0,52	0,65	12.05.22			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	81,3 G	78,5G	82	52,9
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	8,1	8,295G	9,26	7,07
Euro 15,498	1	4	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,2G	13,2	11,9
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	64,4	64,8G	82,2	64,4
Euro 15	1	1	1	06.07.22			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	48,6 G	48,4G	54,8	47,6
Euro 4,093	1						A32VN8	DE000A32VN83	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,585G	1,7	0,57
Euro 2,425	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	10,4 G	9,85G	11	9,7
Euro 6,76	1	1	1	10.06.22			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33 G	33G	40	33
Euro 4,45	1						A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	6,05 G	6,1G	7,8	4,82
Euro 466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	19,5	19,275G-9,26	21,32	17,94
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	17,25	17,2G-7,545	19,4	15,25
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	3,87 G	3,795G	4,6	2,81
Euro 28,221	1	0,27	0,39	19.05.22			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,5G	5,8	5,05
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,49 G	4,545G	6,06	4,3
Euro 0,634	1	0 *	0	31.03.23*			A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	9 G	9G-8,5bB-8,5-9,1bB	9,1	4,1
Euro 5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	11,55 G	11,25G	12,7	9,64
Euro 51,637	10	0,56 *	0,35	25.04.23*			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	59,2 G	59G	59,4	57,8
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,042G	8,92	6,35
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,52G	2,62	2,44
Euro 15,065	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	72,2 G	70,4G	91,9	70,4
Euro 3,25	7	0,6	0,7	16.02.23			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	24,2 G	23,6G	26	22,6
Euro 72,638	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,12	0,12-T-0,1-0,11	0,2	0,07
Euro 0,05	1	80	40	03.06.22			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.150 G	1150G	1.260	1.030

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	51,66 G	50,06G	53,66	38,12
Euro 118,901	1	1,5 0,15 +	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	23,27	23,32G-3,85	24,18	20,43
Euro 293,004	1	1,34	1,35	13.05.22		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,5	37,16G	41,72	29,5
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,69	23,99G-3,92	29,22	23,56
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	9,51 G	9,16G	23,55	9,16
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	43,4 G	44G	44,4	35,8
Euro 17,44	1	1,6 *	1,6	27.04.23*			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	59,4 G	59,4G	62,8	54
Euro 69,5	1	1,06 *	1,02	03.05.23*			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,2 G	29,4G	31,95	27,7
Euro 69,5	1	1,07 *	1,03	03.05.23*			A3E5D6	DE000A3E5D64	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38 G	36,72G	39,52	32,72
Euro 8,101	1	0,3	0,3 0,7 +	07.07.22			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	23,2 G	23,2G	23,5	20
Euro 7,082	1	0,5	0,5	25.05.22			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	62,5	62G-3,5-3,5	82	62
Euro 33,75	1	0	0,1 0,1 +	20.05.22		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,5G	6,15	4,5
Euro 5,445	1	0,4	0,12	29.08.22			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,62G	7,96	4,84
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	89,7 G	87,1G-90	90	63
Euro 1,246	11	0	0				A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,7G	7,7	5,7
Euro 10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	25,7 G	25,5G	26,5	23,9
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	34,85 G	34,05G-5,2	42,2	33,05
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,304G	0,34	0,19
Euro 2,258	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	185,6 G	186,2G-6,4	189,6	127,8
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,01B-0,0084-0,0084-0,0084-0,0084-0,0084-0,0084	0,01	0,01
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	13,85 G	13,65G	14,5	10
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	25,64 G	24,18G	30,06	19,5
Euro 56,677	1	1,4	1,4	14.06.22			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	75 G	75G	95	75
Euro 5,229	1	1	1,1	13.07.22			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	19,35 G	19,35G	22,2	15,9
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,26	4,24G-4,26-4,26-4,26	4,7	4,06
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,09	7,11G	7,83	6,78
Euro 120,597	1	5 *	4,5	03.05.23*		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	168,2	168,9-7,15-6,35-6,15-7,75	192,35	166,15
		1 +	1,25 +											
Euro 18,343	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	3,17 G	3,18G	3,22	2,48
Euro 34,176	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelbergl Pharma AG, (Glob.)	1	4,76 G	4,77G	5,18	4,6
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	63,56 G	61,4G	66,46	52,98
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,68	1,669G	2	1,46
Euro 11,217	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,37 G	4,32G	5,18	3,75
Euro 222,222	1	0,96	0,49	03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,25 G	78,2G	82,25	74,5
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	15,25 G	15,25G	19,4	14,3
Euro 259,796	1	1,83 *	1,83	24.04.23*	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	62,5 G	61,75G	65,4	60,05
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	33,95	33,85G-4,5-4,75-5,7	35,7	22,2
Euro 10,4	1		0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	6,12 G	5,84G	8,02	5,8
Euro 87,47	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,83	2,82G-2,83bB-2,83	3,02	2,71
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	41,8 G	40,2G	45,8	40,2
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,96 G	6,955G	7,06	6,59
Euro 95,421	3	0,9	0,9	08.07.22		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	55,7 bB	55,7B-5,1-5-4-3,6-4,9bG-5,5-5,9-5,4-5,9	57	52,2
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	75,55 G	73,8G	84,25	73,8
Euro 2,158	1	0,22	0,25	23.08.22			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G	6,2	5,2
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	60,42 G	58,2G	66,1	54,14
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,08 bB	0,08B	0,1	0,04
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	116,8	115,2G	152,2	97,65
Euro 4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	31,45 G	30,05G	37,85	28,1
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,7G	4,46	3,66
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	21,9	22G	25,3	21,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2023	
Euro 2.611,842	10	0,27	0,32	17.02.23		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,7	34,25G-4,12-5	36,56	28,46
Euro 10,04	1	0,55	0,55	19.05.22			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	26,7 G	26,6G	30,15	24,85
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,31 G	8,3G	9,6	8,03
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,41G	3,19	2,41
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Entertainment AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G	0,5	0,35
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,65G	8,5	7,2
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	9 G	8,85G	11,8	8,85
Euro 140	1						A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	15,62 G	15G	18,26	15
Euro 17,719	1	0,2	0,22	26.05.22			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	16	16,02G	17,1	15,9
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	17,05 G	16,65G-6,2	19,3	16,2
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	30,98	31,08G-1,66-1,34	33,18	25,64
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	52,1 G	49,8G	56	49,8
Euro 99,877	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	2,85 G	2,91G	4,2	2,85
Euro 88,523	4	3,17	3,17	29.08.22			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	93 bG	93G	95,5	92
Euro 14,446	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	13,65 G	13,15G	15,8	13,15
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	30,96	31,18G-1,07-1,31-1,68	40,33	27
Euro 249,375	1	0,4	1	17.05.23*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	9,44 G	9,835G	10,55	9,21
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	39,6	39,4G	45,4	31,9
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	62,76 G	60,86G-1,08	66,82	50,86
Euro 42,964	1	0	0			06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,36	17,84G	19,78	16,06
Euro 37,412	10	0,17	0,19	19.05.22			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	3,75 G	3,7G	4,55	2,91
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,6G	8,8	8,55
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	112,6 G	107G	115,2	103,5
Euro 22,106	1	4,26	9,26	06.05.22		09.04	629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	441 G	433G	453	335
Euro 22,666	1	4	9 3	06.05.22		09.04	629200	DE0006292006	“-“, (Glob.)	1	471 G	471G	497	400
Euro 5	1	0	0,07	28.06.22			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,21G	1,3	1,18
Euro 99	7	0,8	0,8	07.12.22		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,5 G	60,6G-0,7	66,7	60
Euro 17,483	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	7,92 G	7,48G	8,58	6,58
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	39,18	38,62G-8,36-8,98	47,24	37,6
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	56,64 G	58,02G	76,92	56,64
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,3 G	16,86G	19,72	13,54
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,902G	6,18	2,9
Euro 1,61	1	0,04	15	30.06.22			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	386 G	384G	410	340
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	11,3 G	10,65G	12,86	9,67
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	6,8	6,95-6,95-7bB-7bB-6,9bB-6,9bB-6,85-6,8-6,8-6,75-6,8-6,85-6,85-6,75bG-6,8-6,8-6,8	7,15	5,6
Euro 5,817	10	0	0	16.03.23*			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,38G	5,5	4,98
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,4G	28	26,8
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	6,38 G	6,42G	8,9	6,38
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	0,01	0,006-T	0,02	
Euro 8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,65 G	22,4G	25,45	20,35
Euro 3	1	0,85	0,85	07.07.22		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	225 G	222G	250	204
Euro 9,752	1	0,08	0,12	15.06.22			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	9,2 G	8,7G	9,36	8,1
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,64 G	1,62G	1,65	1,42
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,2 G	4,92G	5,34	4,77
Euro 5,941	1	1,76	1,98	01.07.22			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	80,4 G	76,7G	103,4	76,1
Euro 260,123	4	0,83	0,83	01.08.22		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	24,2	24,1G-4,2bB-4,2bB	24,5	19,8
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,12G	3,46	3,12
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,93G	2,24	1,93
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,1G	14,5	14,1
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	19,64 G	19,1G	20,9	17,26
Euro 17,149	1	0,04	0,34	12.05.22		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	46 G	46,25G	53	43,65

Deutsche Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 32
-----------------	----------------------------------	----------

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2023	
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	158,6 G	156,8G	172	154,2
Euro 4,78	1	0,26	0,1	19.08.22			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,84G	10,6	9,54
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01	0,01G-0,011-0,011	0,01	0,01
Euro 3,104	4	19,3	19,3	18.11.22		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	400 G	400G	410	380
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	2,95 G	2,86G	3,27	2,57
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,15G	6	5,15
Euro 76,603	1	0,04	0,04	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	15,12	15,38G	21,5	15,12
			+											
Euro 153,125	1	2,21	2,56	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	55,18	55,72-4,58-4,54-4,84	60,04	51,52
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,86 G	0,902G	0,9	0,62
Euro 9,375	1	0	1,5	11.05.22		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,2G-1	33,5	29,5
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,72	8,884G-8,878	9,8	8,31
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	27,75 G	27,9G	28,45	22,35
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	26,5 G	26,5G	28,6	26,1
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	53 G	52,38G-1,88	66,56	51,88
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	19,95	20,2G	27	18,5
Euro 22,146	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,715G	2,04	1,7
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,901G	1,14	0,76
Euro 43,413	1	0,11	0,14	06.06.22			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,38G	3,78	3,24
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,6G	17,4	16
Euro 11,37	1	4,8	7,5	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	575,5 G	575G	644	550
			+											
Euro 13,1	1	0,07	0,07	04.08.22			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,77G	1,87	1,73
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,505G	0,92	0,51
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,24	1,21G	1,36	1,21
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,95 G	12,9G	15,3	12,7
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G	1,65	1,05
Euro 29,069	1		0,09	21.06.22			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	3,91 G	3,72G	4,54	3,72
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,52G	0,6	0,3
Euro 81,486	1	0,04	0,61	01.07.22			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	20,9	21G-1,5-1,2-1,5-1,2	22,2	20,5
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	38,76	38,57G-8,77-9,61-9,83	43,5	38,18
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,21	11,07G	12,32	8,76
Euro 161,615	1	0	0,75	03.06.22		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	38,5 G	36,68G	41,42	28,82
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	107,4	106,94G-9,46-9,64-9,54-9,52-9,62-10,02-9,34-9,38	112,32	96,63
			+											
Euro 37,44	1	1,43	1,25	29.03.23*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	315 G	320G	370,5	312,5
Euro 37,44	1	1,44	1,26	29.03.23*			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	398,8 G	404G-7,2-12,1	466,7	342,5
Euro 166	1	0,45	0,5	20.04.23*			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,37	6,485-6,42-6,44-6,425-6,485-6,5	7,32	6,24
Euro 13,288	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	57,5 G	58B	61	53
Euro 50,054	7	0,5	0,6	04.11.22		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,2G	16,2	15,2
Euro 6	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	1,64	1,4
Euro 0,48	1	0	0,5	25.07.22			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,4G	21,8	18,9
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	51,9 G	52,04G	54,68	46,76
Euro 6,5	1	2,54	3,37	26.05.22			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	216	217,5G	245,5	195
			+											
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	22 G	21,7G	26,9	20,7
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,91 G	8,55G	9,2	6,93
Euro 6,436	1		0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	13 G	13G	15	12,6
Euro 2.400	10	4	4,25	10.02.23		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	143,02	141,42G-3,36-3,42-5,26-5,28-5-5,36	151,88	129
Euro 726,645	10	0,1	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	18,69	19,095G-9,145-9,38-9,42-9,58	20,4	17,15
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	49,44	48,7G-9,42-9,19-9,96	54,16	45,88
Euro 120	1	3	3	05.05.23*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	68,75	67,15G-7,8-7,85	86,7	67,15
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,23 G	2,31G-2,43	2,43	1,67
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	119,6	119,8G	130,1	86,1
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	74,3 G	72,3G	77,9	54,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2023	
Euro 25,745	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	19,46 G	19,4G	19,98	16,6
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	76,15	78,25G-82,9-2,55	84,3	62,3
Euro 15,681	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	8,25	8,22G	8,88	5,69
Euro 5,521	1						A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,1G	12,2	11
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	29,1 G	29,1G	29,55	23,15
Euro 9,105	1	0,04	0,1	09.05.22			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,14 G	6,08G	6,14	5,28
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	19,42 G	19,19G	26,96	18,59
Euro 14,896	1	0	*	01.01.00*			A1YCMH	DE000A1YCMH2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G	0,27	0,19
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,46G	1,62	1,41
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,76G	0,83	0,56
Euro 24,7	10		1,75	16.02.23			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	60,4 G	59G	65,6	59
Euro 14,083	1	0,3	0,4	24.06.22			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	50,5 G	50,7G	56,4	43,5
Euro 6,5	1	0,5	0,75	19.05.22			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	43,6	43,8G-4	44	31,9
Euro 6,497	1	0,31	0,31	23.06.22		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	153,6 G	150G	163,6	148,2
		4,69	+											
Euro 1,12	1		0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,2G	23,5	21
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	68,1 G	66,4G	90,3	66,4
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,75 G	50,65G	55	43,56
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,4 G	19,25G	22,3	18,5
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	20,1	20,4G	22,5	14,76
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	93,3	93,64G	107,1	91,92
Euro 4,519	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	9,99 G	9,46G	13,48	9,03
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	9,13	9,335G	11,37	6,69
Euro 13,5	1	0,15	0,2	06.07.22			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	5,62 G	5,68G	6	5
Euro 44,381	1	0,2	0,2	27.09.22		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	9 G	9G	9,3	8,4
Euro 175,489	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	6,6	6,93G	8,89	6,05
Euro 65,61	1	1,1	0,6	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,22	13,9G-3,8	15,14	13,52
			0,5											
Euro 316,689	1	1,5	1,6	06.05.22			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	42,44	42,26G-1,72-1,6	46,42	41,6
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	14,89 G	14,325G	15,53	11,97
Euro 6,908	1	0,36	0,51	16.05.22			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	27 G	26,9G	27,95	24,7
Euro 296,617	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,8 bB	2,75G-2,8-2,7-2,8-2,82	2,82	2,5
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,89 G	2,83G	2,94	2,32
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	TELES AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,06G	3,92	3,06
Euro 54,048	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,756G	2,74	1,07
Euro 2,469	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,7G	4,5	2
Euro 15,454	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	3,91 G	3,32G	4,25	3,32
Euro 1.593,681	10	0	0,15	06.02.23			750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,61	6,702G-6,668-6,678-6,738-6,856	7,6	5,76
Euro 2,013	10	2,01	4,35	08.04.22		06.07	A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	10 G	9,9G	10,9	9,6
Euro 113,121	1	1,02	0,94	27.07.22			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	20,2	19,6G-20,5bG	21,5	16,9
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	7,1 G	6,4G	7,1	5,65
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,51G-1,8bB	2,3	1,51
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,94 G	16,99G	18,18	14,07
Euro 178,521	10					06.99	TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	16,8	17,065-7,045-6,83-6,89	18,87	16,67
Euro 10,333	1	0	0				750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,62G	4,2	3,62
Euro 7,91	1	3,2	3	08.07.22			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G	31,8	25
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,41G	3,28	1,62
Euro 35,663	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,35 G	11,25G	14,2	11,25
Euro 15,05	1	0,12	0,07	06.07.22			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,235G	1,34	1,24
Euro 192	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	18,41 G	17,88G	22,99	17,88
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,46G	3,68	2,44
Euro 10,524	1	0,4	0,5	04.07.22			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	21,5 G	20,3G	21,7	20,1
Euro 15,133	1	1,55	1,8	18.05.22			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	53,8 G	49,4G	60	49,4
Euro 13,415	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,1G	25,75	22,75
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,38G	1,38	1,37
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	33,64 G	33,88G	34,76	31,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2023	
Euro 10,043	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	7 G	6,5G	8,1	5,55
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	28,14	28,23G-8,62	29,92	22,61
Euro 8,057	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,81G	5,3	3,43
Euro 63,398	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	48,18 G	46,98G	61,2	46,9
Euro 27,71	1	0,22	0,25	31.08.22			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	19,14 G	18,92G	24,15	18,88
Euro 35,955	1	1,2 *	1	21.04.23*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,3 G	20,6G-0,9	22	16,6
Euro 16,036	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	6,22 G	6,28G	8,12	5,28
Euro 100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	62 G	59,15G	69,15	53,75
Euro 19,148	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	2,41 G	1,85G	2,86	1,08
Euro 795,85	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	19,97	20,36-0,44-0,49-0,5-0,51-0,69-0,63-0,65-0,69- 0,46-0,16	28,16	19,8
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40 G	38,85G	42,4	38,8
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,06	0,01
Euro 260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	144,95	140G-0,85-9,35-51,8	158,95	111,2
Euro 70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	19,11	18,62G	20,48	16,41
Euro 40	1	0,99 1,31 +	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	39,05 G	38,3G	40,25	33,75
Euro 5,5	1	0,3 0,2 +	0,16	29.06.22			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,8G	13,5	10,8
Euro 7,322	1	0,34	0			06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	33,2 G	33,2G	33,2	32
Euro 4,301	1	0,4	0,12	20.05.22		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24 G	24G	25,4	23,8
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,52 G	8,205G	11,39	7,95
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,4G	7,3	4,4
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,06 G	0,043G	0,18	0,04
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,02	0,0162-0,0162-0,0162-0,0162-0,0162-0,0162- 0,0162-0,0162-0,0162-0,016-0,016-0,016-0,0161- 0,0161-0,0161-0,0161-0,0177-0,0161-0,0161- 0,0161-0,0161-0,0161-0,0161-0,0161-0,0161- 0,0161-0,0161-0,0161-0,0161-0,0161-0,0161- 0,0177-0,0161-0,0161-0,0162-0,0162-0,0162	0,02	0,01
Euro 1,475	5	0,3	0,3	25.07.22			517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,1 B	5,1B	5,15	4,4
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,44 G	16,84G	17,62	15,26
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	34,7	35,31G-5,22	45,48	33,21
Euro 6,432	1	0,04	0,04	01.07.22			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	32,2	30G	33	23,4
Euro 22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	33 G	32,6G	33,85	27,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,491G	0,57	0,48
Euro 7,149	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	295	309,8B	330	276,2

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2023	
A\$ 3.528,73	7				A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 5,113	1	43,7 %	50,2 %	04.04.22	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	850 G	850G-/850G/	850	700
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	G	0,002G-/0,002G/	0,02	

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
16.03.23	MWB	575440	DE0005754402	LS telcom AG, 0	0										
22.03.23	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	1,1		23.03.23								
23.03.23	MWB	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, 0	0										
29.03.23	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG, 0	1,43		30.03.23								
29.03.23	MWB	716563	DE0007165631	Sartorius AG, 0	1,44		30.03.23								
29.03.23	MWB	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0,04		30.03.23								
30.03.23	MWB	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, 0	0,3		31.03.23								
30.03.23	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,21		31.03.23								
31.03.23	MWB	A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, 0	0										
05.04.23	MWB	A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG, 0	0,28		12.04.23								
06.04.23	MWB	A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, 0	1,79		11.04.23								
19.04.23	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	0										
20.04.23	MWB	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, 0	0,45		21.04.23								
21.04.23	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,82		24.04.23								
					18	+									
21.04.23	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	1,2		24.04.23								
24.04.23	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,83	036	25.04.23								
25.04.23	MWB	720190	DE0007201907	First Sensor AG, 0	0,56		26.04.23								
27.04.23	MWB	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	1,6		28.04.23								
28.04.23	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA, 0	2,2		02.05.23								
03.05.23	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, 0	5										
					1	+									
03.05.23	MWB	A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, 0	1,06										
03.05.23	MWB	A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE, 0	1,07										
05.05.23	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		08.05.23								
05.05.23	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,19		08.05.23								
05.05.23	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	3										
17.05.23	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,31										
17.05.23	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0,4										

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 131,162 US\$ 550,5	1 1	1 1	2022 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	2023 Q=1,5	16.02.23			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	9,57 G 96,98	9,465G 96,91G-7,61	11,23 120,16	6,83 96,91
A\$ 20.107,867		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0073G-0,0077bG	0,01	0,01
DKK 8,373		1	2021 J=2500	2022 J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.108	2090G-143	2.313	1.914,5
sfrs 1.964,745	1	1	2021 J=0,82	2022 J=0,84	27.03.23			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.737,946	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	2023 Q=0,51	13.04.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	90,39 G	91,67G	106,04	90,39
kann.\$ 287,686 skr 182,874 US\$ 658,389	1 1 1	1 1 1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	11.01.23			A2QKXS A3CR3V A0YAQA	CA00288U1066 SE0015960935 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc Acast AB [publ], (Glob.) Accenture PLC	1 1 1	7,09 G 0,62 G 237,75 G	6,913G 0,6165G 235,5G-8,1	10,27 0,68 268,3	6,91 0,54 235,5
Euro 263,032		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	30,68 G	29G	31,8	23,29
US\$ 784,274	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	72,25 G	72,85G	75,21	67,51
Euro 20,951 kann.\$ 55,971 sfrs 168,427	1 1 1	1 1 1	2020 J=2,5	2021 J=1,25	19.04.22			940883 A3C2CD 922031	NL0000238145 CA00654D1006 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adastra Holdings Ltd. Adecco Group AG	1 1 1	2,23 G 0,44 G	2,2G 0,446G (ausg)	2,6 1,02	1,7 0,16
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	0,95 G	0,92G	1,94	0,92
A\$ 1.303,579 US\$ 458,576 US\$ 77,656	1 1 1	7 12 1		2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	06.03.23			A0B9TU 871981 A3C7M6	AU000000ADY7 US00724F1012 US00486H1059	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc. ADTRAN Holdings Inc.	1 1 1	G 312,25 G 14,95 G	0,0015G 303,95G 14,15G	363,5 18,7	302,3 14,15
US\$ 1.611,388 A\$ 3.534,625 Euro 30,986 Euro 2.109,43	1	12 7 1 1	2021 I=0,08 S=0,09	2022 I=0,11 S=0,12	29.05.23		06.06	863186 875366 A2JNF4 A0JL2Y	US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1	79,32 G G 1.309 4,64 G	76,57-81,89 0,0042G 1314,2G-27 4,38G	81,89 0,01 1.591,2 5,18	59,16 0,01 1.281 4,38
Euro 150 US\$ 612,209	1 zu je Euro 10 1	1 1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	152,6 G	148,6G	152,6	117,1
			2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,42	14.02.23			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	60,19 G	57,59G	68,85	57,59
Euro 189,731		1	2020 I=2,65 S=2,75	2021 I=1,5	26.10.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,83 G	41,44G	45,2	41,01
US\$ 295,702	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	2023 Q=0,225	03.04.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	127,7 G	126,86G	146,38	126,86

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 457,385	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	28.02.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	42,7 G	44,68G	52,95	42,37
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,86 G	0,005G 0,847G	0,01 0,9	0,01 0,76
Euro 2.570,536 nz\$ 3.368,43	1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			855111 881317	FR0000031122 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	1,78 G 0,44 G	1,6665G-1,66-1,6845 0,44G	1,85 0,47	1,23 0,42
US\$ 408,928 Euro 788,205	1 zu je Euro 1	10 1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	25.04.23		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	112 G 118,6	109,02G 118,2G-9,64-22,42-1,3	132,4 125,8	80,31 110,86
US\$ 156,276 Euro 170,428	1	1 1	2021 I=0,44 S=1,54	2022 I=0,44	24.10.22			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	67,68 G 70,34 G	66,3G 69,2G	83,38 72,08	66,3 63,14
US\$ 178,349	1	1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2023 Q=0,1	06.03.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	42,81 G	41,725G	51,85	41,73
sfrs 499,7	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 402,936 A\$ 645,527 US\$ 2.648,138	1 1 1	2 7 4						A2JHC5 A1CTT8 A117ME	CA01444Q1046 AU000000AJX6 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,04 G 0,01 G 78,3	0,0396G 0,008G 76,25G-6,85-6,6	0,05 0,01 110,6	0,04 0,01 76,25
H\$ 21.185,107 A\$ 598,793 A\$ 637,658 US\$ 124,131 US\$ 5.956 US\$ 5.968 Euro 376,217	1 1 1 1 1 1 1	4 1 1 10 1 1 4						A2PVFU 863617 A3C8Z7 A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	KYG017191142 AU000000ALK9 AU0000193666 US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alkerm Ltd., (Glob.) Alkerm Ltd., (Glob.) Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. Alstom S.A.	1 1 1 1 1 1 1	9,73 0,4 G 6,96 G 171,28 G 83,81 86,24 G 27,39 G	9,501G 0,3892G 6,551G-6,749 172,46G 85,34G-7,25 85,81G 25,62G	13,9 0,46 9,1 221,95 100,2 100,02 28,15	9,5 0,32 6,55 171,28 80 82,5 22,71
A\$ 391,717 A\$ 2.416,418 A\$ 131,647	1 1 1	1 7 7	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A2H82D A2PHDZ 924627	AU000000AZI3 AU0000043945 AU000000ALU8	Altamin Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,04 G G 23,78 G	0,0335G 0,001G 23,43G	0,05 26,38	0,03 21,58
US\$ 1.785,564	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	2023 Q=0,94	23.03.23		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,91 G	43,44G	45,01	40,56
US\$ 158,904 A\$ 2.901,681	1	10 1	2021 I=0,034 S=0,039	2022 I=0,0612	26.08.22			A3C878 164281	US02217A1025 AU000000AWC3	Altus Power Inc. Alumina Ltd., (Glob.)	1 1	5,85 G 0,88 G	5,65G 0,88G	7,35 1,09	5,55 0,88
US\$ 96,428 Euro 450,499	1	1 1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A3CSHQ A1CXN0	US02262M3088 ES0109067019	Alzamend Neuro Inc. Amadeus IT Group S.A.	1 1	0,47 G 60,76 G	0,4737G 58,7G	0,65 61,9	0,37 48,42
A\$ 24.693,441 US\$ 10.247,26	1	7 1						A2DJ27 906866	AU000000ANL3 US0231351067	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amazon.com Inc.	1 1	G 83,73	0,0002G 86,71-7,12-7,17-7,19-7,48- 7,46-7,64	104,02	78,85

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 517,58	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	5,15 G	5,076G-5,199-5,199-4,167	7,83	3,61
US\$ 651,431	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	14,59 G	13,69G	16	11,79
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	09.02.23			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	82,49 G	83,68G	90,95	81
US\$ 744,193	1	1	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,6	05.04.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	157,72 G	147,84G	168,58	135,18
US\$ 737,247	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32	16.03.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	49,72 G	46,72G	60,38	46,72
kann.\$ 214,089 US\$ 36,97	1 zu je US\$ 2,5	3 1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	2023 Q=0,3975	17.02.23			A2DWUX 881720	CA0272592092 US0298991011	American Lithium Corp. American States Water Co.	1 1	2,27 G 79,5 G	2,211G 78,94G	3,4 90,42	1,95 78,94
US\$ 533,976	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	214,55 G	219G	260,2	211,6
US\$ 505,853	1	11	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,76 Q=0,86	24.02.23			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	172,54 G	170,74G	183,18	150,9
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	61,3 G	58,45G	63,2	53,3
US\$ 1.337,578	1	1	2021 I=0,72 I=2,51 S=1,68	2022 I=1,24 S=0,74	16.03.23			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	32,2 G	31,3G	41,5	31,2
ZAR 418,616	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484 S=0,2849	25.08.22			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	16,6 G	17,9G	21,2	15,3
Euro 1.737,196		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5 S=0,75	03.05.23			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	57,48 G	55,32G	57,91	53,8
A\$ 127,168		7	2021 I=0,2425 S=0,312	2022 I=0,2915	20.02.23			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	16,32 G	16,078G	18,75	16,08
Euro 79,996	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 J=0,5	28.02.23			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	35,98 G	34,53G	37,97	29,35
A\$ 516,41		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,03	0,02

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 15.821,946	1	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23	10.02.23			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	139,6	141G-1,32-2,48	146,1	118
US\$ 845,118	1	11	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26	22.02.23			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	108,64 G	107,94G	112,08	91,22
A\$ 2.111,712 US\$ 877,81		7 1			13.05.22			787896 A2DRTZ	AU000000ARU5 LU1598757687	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.) ArcelorMittal S.A.	1 1	0,35 G 28,27 G	0,327G 26,71G	0,43 30,31	0,28 24,49
US\$ 805,338	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	27,6 G	26,6G	30	24,4
US\$ 548,009	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	08.02.23			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	71,89 G	72,09G	87,2	71,89
US\$ 99,399 kann.\$ 130,024 Euro 55,483	1 1 1	1 1 1						A2PZZV A2N7AW A2H9WD	US03966V1070 CA04016E2024 US04016X1019	Arconic Corp. Argentina Lithium & Energy Corp. argenx SE	1 1 1	24,51 G 0,22 G 320 G	23,43G 0,204G 328G	25,79 0,26 366	19,49 0,17 306
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	ausgestellt von:Bank of New York Mellon Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,25 G	2,247G	2,97	2,23
A\$ 1.561,418 sfrs 993,106		7 8		2017 J=0				A0MK5T A0Q4FN	AU000000ARV3 CH0043238366	Artemis Resources Ltd., (Glob.) Aryzta AG	1 1	G	0,0053G (ausg)	0,01	
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	556	563,7G-4-5,7	637,9	507
A\$ 2.431,087 Euro 1.581,069	1	7 1		2021 I=0,46 S=1,07	23.05.22	032		A0NGFS 850312	AU000000ASP3 IT00000062072	Aspermont Ltd. Assicurazioni Generali S.p.A.	1 1	0,01 G 18,39 G	0,0118G 18,075G	0,01 18,75	0,01 16,56
£ 698,757 US\$ 1.549,833	1 1	4 1	2021 I=0,648 I=1,453 S=0,764	2022 S=1,628	23.02.23			A2QJD4 886455	GB00BN7CG237 GB0009895292	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC AstraZeneca PLC	1 1	2,82 G 121,5 G	2,874G-2,956-3,017 121,35G	3,43 133,9	1,69 114,7
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,9	26.07.22		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	28,7 G	27,35G	37,3	27,35
US\$ 7.129,87	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2023 Q=0,2775	09.01.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	17,26	17,102G	18,69	17,1
US\$ 128,611	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	36,4 G	35,6G	39,8	27,8
A\$ 1.237,437		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0505G	0,09	0,05
kann.\$ 324,331 A\$ 362,442	1 1	1 7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04	15.03.23			A2P4EC 918412	CA05156X8843 AU000000ASB3	Aurora Cannabis Inc. Austal Ltd.	1 1	0,71 G 1,16 G	0,6841G 1,14G	1,05 1,33	0,68 1,03
A\$ 602,767 A\$ 553,678		1 7						763858 A0BLDP	AU000000AAC9 AU000000AUZ8	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.) Australian Mines Ltd., (Glob.)	1 1	0,98 G 0,01 G	0,985G 0,0127G	1,19 0,03	0,98 0,01

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
A\$ 252,638		7	2020 J=0,0162 J=0,0108	2021 J=0,0136 J=0,0204	24.11.22			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,336G	0,4	0,33
US\$ 215,767	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	184,18 G	184,8G	214,1	173,34
Euro 2.293,202		1	2021 J=1,54	2022 J=1,7	08.05.23			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	29,74	27,77G-7,3C-7,255-7,985-8	30,2	26,2
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	128 G	123,2G-6,6	151,4	106,2
US\$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	.-"	1	15,7 G	15,16G	19,1	13,12
US\$ 1.011,218	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	03.02.23			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	27,37 G	26,28G	31	26,14
kann.\$ 298,399	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	5,1	4,954-5,032-4,9505	6,34	4,43
sfrs 45,8	1	1	2021 J=7	2022 J=7,4	03.05.23			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 6.030,116		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	07.10.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,95 G	6,443G	7,43	5,64
Euro 16.794,402	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	3,32	3,3555G	3,85	2,81
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,66 G	1,632G	1,76	1,09
US\$ 8.003,839	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22	02.03.23			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	27	27,215G-7,315-7,495-6,995-6,835	34,14	26,84
H\$ 10.572,779	1	1	2021 I=0,447 S=0,683	2022 I=0,447	15.09.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,15 G	3,013G	3,32	3,01
A\$ 150,466		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,884G	1,3	0,88
£ 15.879,273		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,0225 I=0,05	23.02.23			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,78 G	1,7G	2,15	1,7
US\$ 1.755,35	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,1	27.02.23			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,47	15,802G-5,878-5,82	18,22	14,65
sfrs 5,489	1	9	2020 J=28	2021 J=28	09.01.23			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
US\$ 504,672	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29	23.02.23			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	35,57 G	36,105G	49,86	35,57
sfrs 55,4	1	1	2021 J=3,85	2022 J=2,85	27.03.23			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
A\$ 2.281,334		7	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,02	27.02.23			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,8128G	1	0,81
US\$ 117,322	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	1,32 G	1,1566G	5,53	1,15
Euro 34,067	1	1	2020 I=0,29 S=1,17	2022 I=1,25 S=1,25	16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	44,86 G	44G	55,2	43,98

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 43
---------------------	----------------------------------	----------

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
£ 2.235,907		1	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	2023 I=0,5772	23.03.23			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	34,79	34,83-4,51-4,07	38,56	33,15
US\$ 416,924	1	1	2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	2023 Q=4,6	21.03.23			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	583,1 G	574,8G	596	518,8
£ 9.931,569	1	4	2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231	29.12.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,67 G	1,615G	1,69	1,3
A\$ 293,591		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0495G	0,07	0,05
US\$ 149,926	1	1	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,625 Q=0,625	18.05.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	86,79 G	92,41G	93,3	86,79
£ 378,214	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	27,7 G	26,699999999999999	29,6	23,1
A\$ 155,594		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,15	0,03
US\$ 125,427	1	1						A3C80C	US12430A1025	BuzzFeed Inc.	1	1,21	1,04G-1,01	3,48	1,01
CNY 1.098	1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,1235	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	23,25	23,22G-3,74	30,6	23,09
kann.\$ 157,329	zu je CNY 1 1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1	0,26 G	0,2535G	0,33	0,25
US\$ 116,51	1	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2023 Q=0,61	02.03.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	95,5 G	93,5G	97	84,5
US\$ 108,71	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	20,4 G	20,355G-0,885	27,06	10,2
£ 12,833	1	1	2021 I=0,0867 I=0,0944 I=0,1018 I=0,1024 S=0,1076	2022 I=0,1181 I=0,1252 S=0,1144	12.01.23			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	11,7 G	11,7G	14,5	11,2
US\$ 299,476	1	8	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37	05.04.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	49,19 G	49,64G	52,96	45,65
US\$ 158,33	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	2,22 G	2,38G	3,33	2,16
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,02 G	0,0234G	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	20,05 G	19,7G	20,65	19,7
kann.\$ 494,891	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	1,9 G	1,8794G-1,9398	2,85	1,88
Euro 173,582		1	2021 J=2,4 J=0,0054	2022 J=3,25	30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	176,95 G	171,35G	187,85	156,55
A\$ 375,758		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,65 G	2,662G	3,24	2,25
A\$ 2.733,552		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0006G		
US\$ 1.113,479	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	8,71 G	8,72G-8,594	11,36	7,52
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	18,35 G	18,05G	18,68	15,63

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
A\$	351,339		7	2020 I=0,25 S=0,225	2021 I=0,255 S=0,245	16.09.22			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,5G	14,9	12,8
US\$	106,074	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	6,86 G	6,899G	15,62	5,74
US\$	94,61	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	0,81 G	0,7181G	1,24	0,72
US\$	516,346	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,2	19.01.23		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	214 G	210G-3	243	210
skr	75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,84 G	0,787G	1,2	0,79
Euro	22,118		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,81 G	0,841G	1,31	0,81
£	192,293	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,7 G	4,622G	5,63	3,94
US\$	159,458	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	18,3 G	18,7G	20,4	14,7
US\$	195,768	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4	14.02.23			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	73,58 G	69,81G	84,21	69,81
A\$	376,447		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	3,728G	4,5	3,73
A\$	683,918		7	2021 S=0,115	2022 I=0,12	21.02.23			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4,16 G	3,94G	4,82	3,94
A\$	517,193		7		2021 I=0,1087 I=0,1 S=0,1	07.11.22			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,506G	5,08	4,41
US\$	152,651	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	311,5 G	312,15G	375,75	311,5
-	125,411	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	117,6 G	115,22G	121,74	115,22
US\$	1.906,674	1 zu je US\$ 0,75	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2023 Q=1,51	15.02.23			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	148,92	146,74G	172,5	146,74
US\$	30,662	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	6,1 G	5,705G	8,66	5,24
-	864,852		1	2020 J=0,0258	2021 J=0,019	09.05.22			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,625G	0,74	0,6
CNY	4.106,663		1	2020 J=0,1609	2021 J=0,3525	17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,7346G	0,77	0,69
CNY	2.391,42		1	2020 J=0,1602	2021 J=0,1732	04.07.22			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,4224G	0,44	0,32
CNY	240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,426	29.06.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,58 G	0,58G	0,61	0,57
US\$	13.204,301	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)		
H\$	5.440,336	1	4	2021 I=0,1 S=0,45	2022 I=0,1	05.01.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,24 G	1,21G	1,48	1,21
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	0,37 G	0,364G	0,44	0,36
CNY	7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,7683	2021 J=0,7616	06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,55 G	1,4865G	1,76	1,49
H\$	1.015,238	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,02 G	3,84G	4,88	3,52
H\$	20.461,131	1	1	2021 I=1,63 S=2,43	2022 I=2,2	06.09.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,64 G	7,6G	7,69	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	08.09.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,56 G	0,55G-0,55	0,56	0,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 3.244,177	1	1	2021 I=0,317 S=0,353	2022 I=0,272	30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,21 G	7,158G	7,41	6,35
CNY 3.377,482	1	1	2020 J=2,1573	2021 J=3,125	29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,94 G	2,941G	2,96	2,67
US\$ 41,627	zu je CNY 1 1	1	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5	2022 Q=0,585 Q=0,585 Q=3,67 Q=4,8	06.03.23			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	127 G	123G	138	119
nz\$ 442,106	1	7	2021 I=0,14 S=0,21	2022 I=0,17	13.03.23			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,34 G	4,4G	5,05	4,34
US\$ 149,16	1	11	2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	07.03.23			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,79 G	46,3G	47,69	43,24
US\$ 297,06	zu je US\$ 1 1							A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	259,2 G	254,2G	310,2	253,1
£ 1.373,429	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,03 G	0,0284G	0,06	0,02
US\$ 4.095,823	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,39	04.04.23			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,15	45,05G	47,58	42,83
US\$ 1.943,712	1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,51	03.02.23			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	46 G	41,915G	49,01	41,92
H\$ 3.830,045	1	1	2021 I=0,8 S=1,86	2022 I=0,84	05.09.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,74 G	5,718G	5,95	5,54
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 2,6000000000000001	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 222,729	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	4,05 G	4,062G	5,49	4,03
A\$ 165,49		7						A0HL4J	AU0000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,305G	0,36	0,31
A\$ 49,41		7	2020 J=0,025	2021 J=0,04	06.09.22			A0JEGY	AU0000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	11,52 G	11,485G	18,39	11,49
H\$ 44.576,766	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3 S=0,7	06.09.22			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,4 G	1,38G	1,46	1,15
US\$ 30,918	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	2,67 G	2,576G	2,93	2,33
A\$ 65,782		7	2021 I=1,0075 I=0,5425 S=1,45	2022 I=1,24 I=0,31	21.03.23			898321	AU0000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	140,2 G	139G	146,02	127,78
US\$ 295,645	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,67 G	2,8145G	3,8	2,67
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,22 G	0,216G	0,24	0,12
US\$ 509,295	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29	16.02.23			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	57,04 G	53,92G	64,24	53,39
US\$ 183,582	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	54,8 G	55,81G-9,06	74,63	31,86
US\$ 830,379	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,47 Q=0,48	20.04.23	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,21 G	66,61G	74,92	66,14

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 4.206,612	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29	04.04.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	33,29 G	33,055G	37,55	32,49
US\$ 33,346 A\$ 1.688,414	1	1 7	2021 I=1,75 S=2,1	2022 I=2,1	22.02.23			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	7,05 G 58,99 G	6,65G 58,82G	8 71,73	6,35 58,15
Euro 515,783	1, 10 zu je Euro 4	1	2021 J=1,63	2022 J=2	12.06.23			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	55,68 G	52,99G-3,59	58,25	45,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,117		1		2022 J=1,25	17.05.23			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	29 G	27,8G	30,4	26,05
- 274,89	1	1	2019 I=0,027	2021 S=0,073	21.04.22			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,25 G	7,45G	7,95	6,6
US\$ 218,404 US\$ 1.218,776	1 1	1 1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,51	13.02.23			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	3,37 G 98,7 G	3,125G 93,75G	4,38 114,64	3,13 93,75
US\$ 698,626 Euro 34,194	1	6 1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A2QKC4 A141J3	US21077C1071 LU1296758029	ContextLogic Inc. Corestate Capital Holding S.A	1 1	0,38 G 0,58	0,3828G 0,581G	1,03 0,7	0,38 0,42
US\$ 846,563	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,28	27.02.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,38 G	30,81G-1,48	33,71	29,84
US\$ 712,605	1	1	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15	28.02.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	53,76 G	53,14G-4,12	58,76	53,14
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0672	2021 J=0,2647	28.07.22			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1147G	0,12	0,11
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0437	2020 J=0,2404	16.07.21			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,1 G	0,995G	1,11	0,69
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2022 I=2,2135	25.11.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,02 G	1,013400000000000001	1,05	0,9
H\$ 3.440,658	1	1	2021 I=0,164 S=0,17	2022 I=0,167	13.09.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,64 G	0,616G	0,76	0,61
US\$ 443,483	1	10	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9	02.02.23			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	443,3 G	439,85G	478,8	424,5
US\$ 1.599,441 kann.\$ 5,521 Euro 3.042,561	1	1 10 1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05 J=0,0002	30.05.22			A2QQZ2 A3DAHR 982285	US22266T1097 CA22289X2023 FR0000045072	Coupang Inc. Cover Technologies Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1 1	12,55 G 11,03 G	12,282G (ausg) 10,678G	16,53 11,74	12,28 9,81
sfrs 4.002,158	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2023	
Euro	744,938	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462 S=0	16.03.23			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	47,09	44,97G	49,41	37,3	
kann.\$ A\$	148,562 482,369	1	8 7	2021 I=1,04 S=1,18 S=1,062	2022 I=1,07	09.03.23			A3CWU7 890952	CA22888A1084 AU0000000CSL8	Cruz Battery Metals Corp. CSL Ltd., (Glob.)	1 1	0,07 G 175,36 G	0,0662G 172,48G	0,1 203	0,07 172,48	
A\$	477,915		4	2020 I=0,24 S=0,135	2021 I=0,18 S=0,165	09.11.22			855877	AU0000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,02G	3,44	2,96	
US\$	2.062,605	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,11	27.02.23			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	27,6 G	27G	30,2	27	
Euro kann.\$ A\$	221,981 190,379 143,277	1	1 8 7						A2P71U A2QJAV A1W8VE	NL0015436031 CA23256X1006 AU0000000CYP7	CureVac N.V. Cybin Inc. Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1 1 1	6,32 0,36 G 0,15 G	6,519G-6,662 0,3699G 0,157G	12,94 0,51 0,2	5,68 0,26 0,15	
A\$ Euro A\$	368,334 675,838 755,724 296,322	1 zu je US\$ 1	1 7 11	2021 J=1,94 2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	2022 J=2 2022 Q=1,25	09.05.23 30.03.23		07.05	A14UCJ 851194 481592 850866	AU0000000DNK9 FR0000120644 AU0000000DYL4 US2441991054	Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A. Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1 1 1	0,26 G 55,18 G 0,35 G 374,6 G	0,26G 54,25G-4,69 0,34G 370,7G-8,75	0,27 55,18 0,56 407,3	0,23 48,5 0,34 370,7	
US\$	242,298	1	2	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,37	24.04.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	34,79 G	34,16G	40,17	34,16	
US\$	215,362	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,14	30.03.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	34,44 G	34,86G	36,33	29,68	
US\$ £	386,414 2.258,02	1 1	10 7	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083	02.03.23			A0D9T1 851247	US2521311074 GB0002374006	DexCom Inc. Diageo PLC	1 1	101,4 40 G	103,16G-3,44 40,2G	115,56 43,6	95,86 39,4	
US\$	183,59	1	1	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=2,26	2023 Q=2,95	02.03.23			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	126,64 G	121,56G	138,18	121,56	
US\$	86,2	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15	10.03.23			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,78 G	3,64G	4,38	3,16	
US\$ A\$	4.384,695 745,519	1	1 1						A3CTLG A115DQ	US23292E1082 AU0000000DCC9	DiDi Global Inc. DigitalX Ltd., (Glob.)	1 1	3,5 G 0,02 G	3,62G 0,0229G	4,8 0,03	2,88 0,01	
US\$ sfrs	292,717 4,2	1 1	1 7	2020 J=6,25	2021 J=5,75	13.10.22			A0NBNO 898080	US25470M1099 CH0011795959	Dish Network Corp. dormakaba Holding AG	1 1	9,92 G	9,613G (ausg)	14,59	9,61	
US\$	707,989	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7	27.02.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	50,76 G	48,855G	56,14	47,3	

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2023															
A\$ 671,574		7	2021 S=0,1032 S=0,0168	2022 I=0,028 I=0,022	10.03.23			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	1,98 G	1,97G	2,5	1,89
US\$ 276,018 US\$ 770,08	1	10 1	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	2023 Q=1,005	16.02.23			A2JE48 A1J0EV	US26210C1045 US26441C2044	Dropbox Inc. Duke Energy Corp.	1 1	17,8 G 86,93 G	17,738G 87,71G	22,53 98,59	17,74 86,22
US\$ 458,338	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	27.02.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	66,03 G	64,64G	72,27	64,5
US\$ 227,682	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	23,95 G	22,685G	27,5	22,69
kann.\$ 380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,12 G	0,1212G	0,16	0,12
US\$ 30,949	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	04.01.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	35,6 G	32,6G	44,4	32,6
US\$ 79,102	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,31 G	3,2395G	3,67	2,82
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,69 G	5,43G	5,86	3,7
US\$ 536,88	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25	09.03.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	39,72 G	38,4G	46,98	38,4
A\$ 450,333 A\$ 156,477		7 10	2019 I=0,16 I=0,04 S=0,176 S=0,044	2020 I=0,084 I=0,196 S=0,084 S=0,196	21.11.22			A2PW0M A0RM27	AU0000071482 AU0000000ELD6	EcoGraf Ltd., (Glob.) Elders Ltd., (Glob.)	1 1	0,13 G 5,45 G	0,1234G 5,4G	0,16 6,55	0,12 5,4
Euro 3.887,719		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,84 G	11,805G	12,03	11,74
US\$ 276,08	1	4	2021 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	28.02.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	102,88	102,84G	118,52	102,7
A\$ 178,129 US\$ 950,296	1	7 1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2023 Q=1,13	14.02.23			A0YGFT 858560	AU0000000ELT2 US5324571083	Elementos Ltd., (Glob.) Eli Lilly and Company	1 1	0,13 G 296,55 G	0,12G 302,5G-3,65	0,22 348,45	0,12 291,2
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,9 G	12,8G	12,9	9,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 571,4	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	16.02.23			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	77,25 G	76,27G	91,32	76,27
A\$ 544,71 kann.\$ 189,645 Euro 1.058,752	1	7 1 1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22			A0M8BN A0DJ0N 871028	AU000000ERM4 CA29258Y1034 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1	0,03 G 2,66 G 18,82 G	0,034G 2,8575G 18,515G	0,04 3,41 19,01	0,03 2,62 17,55
Euro 10.166,68		1	2021 I=0,19 S=0,19	2022 I=0,2	23.01.23	038		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,27	5,214G-5,31	5,8	5,08
US\$ 9,577 A\$ 3.691,383 Euro 2.435,285		1 7 1	2020 J=0,53	2022 J=1,4	28.04.23			A2P6T8 865906 A0ER6Q	US29268T4094 AU0000000ERA9 FR0010208488	Energy Focus Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1 1	0,53 G 0,11 G 14,04 G	0,472G 0,11G 13,926G	0,8 0,16 14,28	0,44 0,11 12,54
Euro 3.605,595		1	2022 I=0,22 I=0,22 S=0,22	2023 I=0,22		042		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,13	12,902G	14,88	12,9
Euro 588,85	1	1	2022 I=0,085	2023 I=0,085	16.03.23			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	14,8 G	14G	17,7	14
Euro 14,546 kann.\$ 110,5 - 46,442 skr 1.185,028	1	10 1 1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5	31.05.23			A3C4P7 A0JMA0 A2QC13 A2PQ7G	FR0014004362 CA29410K1084 SGXZ53262598 SE0012853455	Entech SE EnWave Corporation Eqonex Ltd., (Glob.) EQT AB, (Glob.)	1 1 1 1	8,71 G 0,16 G	8,48G 0,1662G (ausg)	9,73 0,3	8,48 0,16
A\$ 125,945 nkr 3.175,47		7 1	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=3,9062	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=0,9	11.05.23			570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,08 G 26,99	0,078G 27,1G-6,76-6,815-7,325	0,11 33,85	0,08 26,61
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	34,36 G	32,44G	37,09	29,74
kann.\$ 31,825 Euro 447,647	1	9 1	2021 J=2,51	2022 J=3,23	22.05.23			A2P3RK 863195	CA26908N1078 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. EssilorLuxottica S.A.	1 1	0,12 G 160 G	0,121G 157,55G	0,12 177,05	0,02 157,55
kann.\$ 34,104 Euro 192,74	1	1 1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2PBK5 A2QJCT	CA29764T1012 FR0014000MR3	Ether Capital Corp. Eurofins Scientific S.E.	1 1	1,06 G 63,24 G	1,154G 62,54G	1,33 70,64	0,94 58,24
kann.\$ 125,997 kann.\$ 108,748 A\$ 1.835,016	1	1 8 7	2021 I=0,03 S=0,03	2022 I=0,02	28.02.23			A14XRL A3DJ1F A1JNWA	AU000000EMH5 CA2692761018 AU000000EVN4	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) EV Technology Group Ltd. Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,36 G 0,07 G 1,79	0,333G 0,069G-0,065-0,065-0,075 1,7295G	0,46 0,13 2,16	0,33 0,05 1,66
A\$ 161,328		7	2021 I=0,12	2022 I=0,14	08.03.23			A2ACRX	AU000000EVT1	EVT Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,45G	9,25	7,45
US\$ 64,968 US\$ 994,127	1 1	1 1	2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2023 Q=0,36	24.02.23			A3DR72 852011	US30162V7064 US30161N1019	Exela Technologies Inc. Exelon Corp.	1 1	0,05 G 38,05 G	0,0452G 38,545G	0,09 41,03	0,04 37,13
US\$ 147,825	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	92,88 G	88,55G	112,18	81,32

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 154,398	1	1	2021	2022	30.11.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	101,28 G	100,58G	108,84	96,96
US\$ 4.070,985	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	2023 Q=0,91	13.02.23		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	100,5 G	99,95-8,95	109,6	98,63
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,84 G	18,3G	22,15	18,1
US\$ 570,961	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	01.02.23			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	48,45 G	48,255G	50,57	43,24
US\$ 252,397	1	6	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	10.03.23			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	189,86 G	184,22G	198,72	162,34
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	247,4 G	244,4G-6,1	255,7	200
Euro 727,443		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	26,66 G	26,33G	27,51	24,53
kann.\$ 155,952	1	4						A2QG6C	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 583,539		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,054G	0,07	0,05
kann.\$ 65,895	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	2,66 G	2,59G-2,63-2,7	3,42	2,25
kann.\$ 274,37	1	1	2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	09.03.23			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,78 G	6,4G	8,34	5,58
- 792,782	1	1	2020 I=0,0057 I=0,0004 I=0,0014 I=0,0048	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	21.02.23			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,16G	0,2	0,16
- 637,457		1	2020 J=0,02	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	12.08.22			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0407G	0,05	0,04
US\$ 628,126	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	105,36 G	98,13G	110,9	93,31
US\$ 451,081		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	20,3 G	19,502G	22,67	19,5
Euro 176,122	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	159,3 G	156,75G	159,3	128,5
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,15	0,09
US\$ 3.915,33	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,8	10.02.23			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,24 G	11,12G	12,7	10,9
A\$ 3.078,965		7	2021 I=0,86 S=1,21	2022 I=0,75	27.02.23			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	13,42 G	13,222G	14,9	12,95
- 1.454,693		1	2021 I=0,015 S=0,035	2022 I=0,015 S=0,035	25.01.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,745G	0,89	0,73

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 13,28	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,22	05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	31 G	30,7G	31,5	26,2
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4		2022 J=1,07	15.03.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	16,84 G	16,09G	17,93	12,07
US\$ 106,195	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	2,34 G	2,46G	2,8	2,26
US\$ 405,732	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2,95 G	2,9525G	3,8	2,4
Yen 207,002		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	123,75 G	122,55G	132,05	117,9
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 304,578	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDY	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	15,61	15,622G	21,51	15,2
sfrs 191,359		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(exD)-(ausg)		
H\$ 10.056,975	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,09	1,0606G-1,0712	1,54	1,06
US\$ 639,129	1	4	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	16.02.23			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	15,63 G	15,256G	21,21	15,26
US\$ 274,43	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2023 Q=1,26 Q=1,32	13.04.23			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	208,15	204,1G	234,3	204,1
US\$ 1.089,286		1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	06.03.23			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	84,8	83,5G-3,3	86,1	64,2
US\$ 1.394,637	1	1	2020 Q=0,38	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	02.03.23			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	34,42 G	33,435G	40,36	31,61
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1		(ausg)		
US\$ 1.247,105	1	1	2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2023 Q=0,75	14.03.23			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	74,99	(exD)-73,83G	82,89	73,83
US\$ 12.627,201	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,34 G	5,195G-5,129-5,16-5,211	6,6	5,13
kann.\$ 648,746	1	1						A2P3AZ	CA37891V1058	Global Care Capital Inc.	1	G	0,0015G	0,01	
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,02 G	1,034G	1,4	1,01
A\$ 506,769		7						A0HWWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0308G	0,05	0,03
kann.\$ 57,109	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,05 G	0,055G	0,07	0,05
US\$ 108,223		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,125 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	12.06.19			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	20,8 G	20,2G	22,2	20
ZAR 893,528	1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,1478 S=0,172	2022 I=0,1688	15.09.22			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	8,85 G	9,95G	11,6	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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
A\$ 1.077,884		7	2021 I=0,005 S=0,01	2022 I=0,005	01.03.23			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,9286G	1,18	0,86
A\$ 1.097,256		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,71 G	2,649G	3,6	2,65
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	8,7 G	8,725G	11,45	8,65
A\$ 1.157,339		1	2021 I=0,02 S=0,1	2022 I=0,02 S=0,02	10.03.23			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,504G	0,69	0,5
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,01
A\$ 148,259		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,131G	0,21	0,12
A\$ 253,62		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,4105G	0,55	0,4
£ 4.094,934	1	1		2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	23.02.23			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	15,76	15,62G	17,04	15,62
£ 2.047,339	1	1		2022 Q=0,3695 Q=0,3348	17.11.22			A3DMHS	US37733W2044	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,6 G	30,8G	33,2	30,6
H\$ 6.537,821	1	1	2021 I=0,1817 S=0,4254	2022 I=0,1871	07.10.22			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,88 G	0,9G	1,04	0,88
skr 1.460,672		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	11,64 G	11,686G	12,15	10,16
US\$ 4.617,287	1	4						A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	6,9 G	6,8G	7,85	6,8
£ 9.234,574	1	4		2021 S=0,024	16.03.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	“-	1	3,51 G	3,47G-3,5-3,555	3,87	3,45
US\$ 904,12	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,16	28.02.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	32,52 G	30,955G	39,33	30,96
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	2,91 G	3,28G	3,72	2,77
A\$ 129,179		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,582G	2,39	1,49
US\$ 546,783	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	08.02.23			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	20,2 G	20G	25,8	20
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	NL00000009165	Heineken N.V.	1	98,68 G	96,16G	98,68	87,28
US\$ 245,581	1	10						A3CYQK	US42309B2043	Helbiz Inc.	1	0,11 G	0,121G	0,35	0,11
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	20 G	20-T	24	11,3
US\$ 131,284	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	72,53 G	72,37G	82,58	72,32

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
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 S=9,5	25.04.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.693,5	1690G	1.771	1.456
US\$ 1.295,869	1	11	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	16.03.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,44 G	13,084G	15,88	13,08
Euro 2.595,228		1	2021 J=0,11	2022 J=0,12	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,21 G	9,972G	11,15	9,77
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,36 G	3,206G-3,126	3,53	2,59
A\$ 512,916		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
nkr 276,797		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	2,47 G	2,388G	3,19	2,02
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	2,93 G	2,69G	3,24	2,12
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	24,09 G	23,6G	24,96	21,47
US\$ 668,14	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	2023 Q=1,03	23.02.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	181,5 G	179,84G	201,95	179,84
US\$ 985,328	1	11	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,2625 Q=0,2625	07.03.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	25,81 G	25,355G	28,64	25,06
US\$ 19.971,279	1 zu je US\$ 0,5	1	2021	2022	02.03.23			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,45	6,41G	7,27	5,77
US\$ 3.993,667	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9 I=0,45 S=1,15	02.03.23			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,6 G	31,8G	36,2	28,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,2929	04.07.22			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,354G	0,4	0,34
nkr 58,028	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	2,21 G	2,18G	3,17	2,18
- 9,97		1	2021 I=0,4348 I=1,6249	2022 I=0,3824	29.06.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	33,25 G	32,65G	33,95	27,55
Euro 6.446,364		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,55	10,655G	11,05	10,55
sfrs 187,559	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 757,268		7	2020 I=0,1 S=0,05	2021 I=0,05 S=0,14	16.03.23			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,544G	10,28	7,54
A\$ 425,932		1	2021 I=0,12 S=0,12	2022 I=0,25 S=0,2	06.03.23			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,286G	7,2	5,9
kann.\$ 42,958		1						A3DWAE	CA45250A3073	iMetal Resources Inc.	1	0,19	0,154G	0,23	0,15
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	11,79 G	11,72G	12,63	11,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
A\$ 87,93	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,61 G	1,53G	1,83	1,48
kann.\$ 584,153	1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	2023 Q=0,44	02.03.23			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	46,81 G	44,91G	50,15	43,4
A\$ 1.942,225		10	2020 I=0,01 S=0,083	2021 I=0,1 S=0,17	05.12.22			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,0600000000000001	2,5	2,06
Euro 3.116,652		2	2019 J=0,35	2020 J=0,465 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,13 G	28,5G	29,46	24,73
Euro 43,9		1						A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	19,4 G	18,73G	19,87	14,22
- 4.147,654	1 zu je 5	4	2021	2022	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,6 G	15,95G	18,25	15,95
Euro 3.726,545	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	12,4	11,698G-1,57-1,546- 1,56G-1,56B-1,948-2	13,49	11,46
kann.\$ 248,49	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,17 G	0,1708G-0,18	0,23	0,16
A\$ 2.449,909		7	2021 I=0,06 S=0,05	2022 I=0,06	16.02.23			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,82G	3,24	2,82
US\$ 4.137	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	25,99	25,115G	27,98	23,39
US\$ 0,916	1	10						A3D6C8	US36151G4029	Intelligent Bio Solutions Inc.	1	2,75 G	2,61G	8,3	2,61
US\$ 907,106	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65	09.02.23			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	118,08	117,36G	135,5	117,36
US\$ 350,084	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2023 Q=0,4625	16.02.23			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	33,5 G	32,465G	38,2	32,31
Euro 19.430,463		1	2021 I=0,0721 S=0,0789	2022 I=0,0738 S=0,0868	22.05.23	047		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,44 G	2,318G	2,57	2,09
US\$ 280,546	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	06.04.23			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	371,75 G	365,1G	407,6	349,5
US\$ 350,257	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	211 G	210,65G	254	210,65
A\$ 225,418		7	2021 I=0,145 S=0,08 S=0,08	2022 I=0,155	21.02.23			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	5,1 G	(ausg)	5,5	5
Euro 44,253		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	57,8 G	55,9G	61,9	55,9
US\$ 12,593	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	35,2 G	35G	38,6	26,2
A\$ 186,789		1	2021 I=0,16 S=0,3	2022 I=0,16 S=0,3	23.02.23			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	5,45 G	5,25G	6,45	5,25
- 438,639		1	2020 J=0,008	2021 J=0,0145 J=0,0145	06.07.22			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,316G	0,41	0,29
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,96	0,9352G-0,9786-0,9998	1,33	0,94

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 271,215		1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	8,93 G	8,543G	9,36	5,56
Yen 56,06		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,72G	17,32	14,54
A\$ 109,334		7	2021 I=1,63 S=1,53	2022 I=1,97	23.02.23			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	26,4G	32	26,4
US\$ 3.179,915	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	6,6 G	6,361G	8,74	6,36
US\$ 1.354,214	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	38,1 G	37G	61	37
Euro 502,746	1	1	2021 J=0,35 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,35 S=0,35	22.01.24			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,48 G	27,24G	28,9	26,78
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	44,32	45,92G-6,78	55,5	38,5
US\$ 2.604,286	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2023 Q=1,13	17.02.23			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	142,88 G	144,16G-5,2	171,1	142
US\$ 54,57	1	1	2021	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51	22.12.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	27 G	25,9G	36,6	25,9
US\$ 2.943,355	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	05.01.23			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	127,32 G	122,88G-3,92	135,04	122,08
A\$ 62,921		7	2021 I=0,22 S=0,205	2022 I=0,23	02.03.23			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,65G	10,1	7,65
US\$ 323,96	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,22	28.02.23			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	28,82 G	28,51G	30,52	27,95
A\$ 1.229,85		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 341,83	1	1	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59	28.02.23			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	60,07 G	59,86G	67,61	59,86
- 1.751,96		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	3,68 G	3,64G	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	568 G	552,8G	599	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	3,91 G	3,986G	4,26	3,75
kann.\$ 218,609	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,06 G	0,0556G	0,1	0,03
H\$ 3.474,999	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,74 G	1,802G	2,22	1,67
A\$ 221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,946G	1,2	0,9
US\$ 138,48	1	7	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	2022 Q=1,3 Q=1,3	10.02.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	348,4 G	340,65G	389,25	340,65
Euro 453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,78 G	46,1G	52,46	46,1

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen 502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10 S=10	30.03.23			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,87 G	3,675G	4,15	3,53
Euro 993,725		1	2021 I=0,43 S=0,52	2022 I=0,46 S=0,59	14.04.23			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	30,54 G	29,685G	30,54	26,65
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2021 I=0,8 S=1,7	2022 I=0,93	04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	114,85 G	114,9G	125,15	113,55
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	3,22 G	3,179G	3,23	2,87
Euro 889,315	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	15,2	15,624G-5,764	16,9	13,92
Euro 63,631		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35 J=0,35	23.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	17,71	17,8G-7,87	19,87	15,18
AS\$ 664,837	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
US\$ 1.225,003	1	3	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4	09.03.23			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	35,7 G	35,54G	39,81	35,4
US\$ 3.565,961	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	6,14 G	5,896G	9,52	5,9
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=10	2022 J=14	11.05.23			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
US\$ 227,505								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	13,6 G	13,244G	15,76	10,3
Euro 523,517		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	148,8 G	146,22G	152	132,66
Euro 535,187		1	2020 J=4 J=0,0608	2021 J=4,8 J=0,0914	27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	374,65 G	373,05G	391,4	335,65
Euro 141,133		1	2021 J=0,5	2022 J=1,3	19.04.23			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	19,89 G	20,46G	21,92	19,89
US\$ 134,936	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	14.03.23			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	449,4 G	(exD)-442,25G	493,4	389,9
US\$ 69,301	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	12,81 G	12,786G	17,35	12,61
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	0,89 G	0,862G	0,9	0,7
AS\$ 986,657		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,32	0,2885G	0,43	0,29
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	11,11	11,02G	11,23	7,97
AS\$ 7.637,772		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0076G	0,01	0,01
US\$ 96,521	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	07.02.23			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,13 G	14,63G	17,51	14,48
US\$ 1.728,766	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	10,1 G	9,818G	12,17	9,03
US\$ 171,931	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	17,2 G	16,8G	20	16,8
US\$ 271,214	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	18,2 G	17,8G	20,6	17,8
kann.\$ 319,14	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,31 G	0,3272G	0,48	0,29
US\$ 218,659	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	25,6 G	24,8G	38,2	24,8
US\$ 41,761	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	30,6 G	29G	32,2	29
US\$ 207,452	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	64 G	63G	70,5	56
Euro 492,161	1	1		2023 Q=1,275	13.03.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	316,75	312G-5,1-4,85-5,55-22,2	343,3	312

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
sfrs 12,363 A\$ 2.198,455 - 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A2QH97 A0LFDX A0M7XZ	CH0560888270 AU000000LTR4 SG1W27938677	LION E-Mobility AG Liontown Resources Ltd., (Glob.) Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1 1	4,55 G 0,91 G 0,01 G	4,11G 0,863G 0,0125G	5 1,07 0,02	3,46 0,77 0,01
kann.\$ 135,035 A\$ 1.221,192 kann.\$ 70,027 kann.\$ 117,179 US\$ 179,549 £ 67.206,555	1 1 1 1 1	1 7 4 4 10 1	2021 I=0,0067 S=0,0133	2022 I=0,008 S=0,016	13.04.23			A2H65X A14XX2 A2H5MG A3DMVV A2N464 871784	CA53680Q2071 AU000000LIT3 CA53680T1021 CA53680V1076 US53814L1089 GB0008706128	Lithium Americas Corp. Lithium Australia Ltd., (Glob.) Lithium Energi Exploration Inc. Lithium Ionic Corp. Livent Corp. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1 1 1 1 1	19,8 G 0,02 G 0,12 G 1,49 G 20,27 G 0,56 G	19,494G 0,0231G 0,1295G 1,56G 19,914G 0,525G	24,6 0,04 0,17 1,98 25,69 0,61	16,73 0,02 0,08 1,49 19,5 0,52
sfrs 173,107	1	4	2020 J=0,8746	2021 J=0,9621	26.09.22			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=1,5	2022 J=1,75	09.05.23			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 246,991 Euro 502,048	1 1	1 1	2021 I=3 S=7	2022 I=5 S=7	25.04.23			A2PJ6S 853292	US54951L1098 FR0000121014	Luckin Coffee Inc. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	24,48 G 778,6	25,8G 782,6G-5,9-6,3	29,71 830	20,02 683,8
A\$ 905,073		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,29 G	4,104G	6,27	4,1
£ 2.360,105	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	2,4 G	2,32G	2,6	2,1
kann.\$ 3,275 A\$ 79.908,406 A\$ 386,477	1	9 1 4	2021 I=2,72 S=3,5	2022 I=1,2276 I=3	07.11.22			A3DWGD A2PVYS A0M6VH	CA55379R2063 AU0000065070 AU000000MQG1	M3 Metals Corp. Macarthur Minerals Ltd., (Glob.) Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,35 G 0,07 G 112 G	0,356G 0,075G 109G	0,36 0,11 126	0,34 0,07 104
Euro 14,493 - 2.021,418		1 1	2020 I=0,0089 I=0,0007	2022 J=0,0007 I=0,0237 I=0,0095	02.02.23			A3C6XX A1C7NP	NL0015000LC2 SG2C32962814	Mainz Biomed N.V. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	6,3 G 1,52 G	5,878G 1,559G	6,71 1,66	5,88 1,51
£ 1.964,873	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	1,72 G	1,64G	1,76	1,34
US\$ 308,121	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2023 Q=0,4	23.02.23			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	154,48 G	149,66G	168,48	139
US\$ 856,9	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	05.01.23			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	36,39	35,55G	44,01	32,48
US\$ 945,723	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	2023 Q=0,57	05.04.23			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	326,35 G	321,3G-31,6-29,95	350,2	321,3
US\$ 279,324 A\$ 189,716	1	1 7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A2P75D A0YEFF	US57667L1070 AU000000MCE6	Match Group Inc. Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1 1	33,64 G 0,17 G	33,235G 0,174G	48,96 0,2	33,24 0,14
A\$ 412,005		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0168G	0,03	0,01

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	355,712	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	15,68 G	15,154G	19,52	15,15
A\$	85,776	1	7	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,36G	2,48	0,1
Euro	20		1						890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	158,2 G	159,6G-61,4	161,4	152
Yen	631,804		4						854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,49 G	8,046G	9,23	6,72
US\$	731,497	1	1	2021 I=0 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23										
				2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	2023 Q=1,52	28.02.23		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	246 G	245,8G-6,55	253,75	241,2
US\$	1.330,424	1	4	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	20.12.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	72,73	72,64G	80,69	72,11
kann.\$	87,587	1	10	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	2023 Q=0,73	14.03.23			A2QNKB	CA58518J1012	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.	1	0,03 G	0,0262G-0,0308	0,03	0,03
US\$	2.538,593	1	1						A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	101,6 G	(exD)-98,1G	108,4	93,6
£	67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,72 G	0,785G	1,11	0,67
A\$	737,121	1	7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,568G	0,76	0,54
US\$	2.225,763		1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	164,52	169,02G-79,94	179,94	112,9
A\$	3.504,539		7						A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$	907,266		7						A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1578G	0,27	0,16
A\$	965,542		5	2021 I=0,105 S=0,11	2022 I=0,115	20.12.22			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,36G	2,74	2,36
A\$	4.363,83	1	7	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	17.02.23			A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
sfrs	3.597,219		1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$	547,796	1	4						886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	77,02 G	75,54G	80,29	65,32
US\$	1.091,177	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.12.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	51,95 G	50,3G-1,27-1,29	58,26	46,63
US\$	7.443,804	1	7	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68	15.02.23			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	235	238,25G-8,25-8,1-41,95	257,75	209,65
US\$	309,292	1	10	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,15 G	1,2G	1,63	1,13
US\$	172,096	1	1						889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	17,5 G	17,5G	18	11,1
kann.\$	77,613	1	1	2021 I=1	2022 I=1,2	09.03.23			A3C2J8	CA60273M1059	MineHub Technologies Inc.	1	0,18 G	0,1724G	0,33	0,17
A\$	192,611		7						A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	51,31 G	49,43G	61,99	47,67

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,62 G	3,429G	3,93	3,3
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	6,19 G	5,666G	6,91	5,67
US\$ 386,34 US\$ 1.363,307	1 1	10 1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	2023 Q=0,385	30.03.23			A2N9D9 A1J4U0	US60770K1079 US6092071058	Moderna Inc. Mondelez International Inc.	1 1	129,5 G 60,2	138,02G 60,87G	187,12 63,26	127,46 58,6
US\$ 522,409 US\$ 1.681,94	1 1	1 1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	2023 Q=0,775	30.01.23			A14U5Z 885836	US61174X1090 US6174464486	Monster Beverage Corp. [NEW] Morgan Stanley	1 1	94,28 G 85,55 G	93,43G 82,8G	97,83 94,11	91,37 79,69
US\$ 167,25	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	2023 Q=0,88	14.03.23			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	246,55 G	(exD)-242,8G	253,65	232,1
A\$ 1.214,419		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,292G	0,43	0,29
US\$ 2.125,273 Euro 21,724	1 1	1 1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A3C67R A1W9NS	US62526P1093 FI4000106299	Mullen Automotive Inc. Multitude SE	1 1	0,16 G 3,85 G	0,159G-0,159 3,58G	0,45 3,97	0,16 2,87
A\$ 591,208 kann.\$ 21,54 US\$ 81,224		7 1 7						A1H754 A3DKEJ 897518	AU000000MGV1 CA62849F2008 US62855J1043	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.) Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1 1	0,11 G 0,32 G 19,96 G	0,0975G 0,302G 20,11G	0,15 0,39 21,77	0,1 0,27 13,53
A\$ 535,694 H\$ 68.645,539	1	7 1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0RDH2 A0ETPC	AU000000NAG3 BMG6389N1002	Nagambie Resources Ltd., (Glob.) Nan Hai Corp. Ltd.	1 1	0,03 G	0,0265G (ausg)	0,04	0,03
kann.\$ 312,143 A\$ 3.138,665	1	1 10	2020 I=0,6 S=0,67	2021 I=0,73 S=0,78	15.11.22			A1JVHM 853802	CA6315202029 AU000000NAB4	Nass Valley Gateway Ltd. National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 17,39 G	0,0275G 17,062G	0,04 20,48	0,02 17,06
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	4,55 G	4,686G	5,32	3,68
£ 735,27	1	4	2020	2021	03.06.22			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	58 G	60G	60	56
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G	0,02	
£ 9.673,946	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,22 G	3,08G	3,54	2,98
US\$ 111,035 Yen 272,85	1	1 4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			A3DC14 853675	US63947X1019 JP3733000008	nCino Inc. (NEW) NEC Corp., (Glob.)	1 1	21,8 G 34,8 G	19,5G 34,2G	28,4 35,2	19,5 31,2
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,23	1,2805G-1,257-1,286- 1,287-1,275-1,2825-1,302- 1,3145-1,304-1,3175	1,71	1,23
A\$ 552,741 sfrs 2.750	1	7 1	2021 J=2,8	2022 J=2,95	24.04.23			A12G4J A0Q4DC	AU000000NMT1 CH0038863350	Neometals Ltd., (Glob.) Nestlé S.A.	1 1	0,41 G	0,395G (ausg)	0,58	0,4
US\$ 213,905	1	4	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.04.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	57,92 G	56,62G	63,29	55,87

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2023	
US\$ kann.\$ A\$	445,347 61,815 893,709	1 1	1 5 7	2021 I=0,1044 S=0,2916 2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 I=0,35 2023 Q=0,4	24.02.23			552484 A3C4FZ 873365	US64110L1061 CA64134L1085 AU000000NCM7	Netflix Inc. Nevada Lithium Resources Inc. Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1 1 1	275 0,17 G 14,59 G	273,9G-8,1 0,1636G 15,256G	347 0,21 16,42	273,9 0,08 13,01	
US\$	794,508	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			08.03.23			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	40,25	41,95G	50,15	39,42	
US\$ kann.\$ A\$	150,574 98,319 482,676	1 1	10 1 7			02.03.23			A2DVCF A3DM5Z A0M6WF	US65342K1051 CA65345K1021 AU000000NHFO	NextDecade Corp. NFT Technologies Inc. NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1 1	5,41 G 0,03 G 4,3 G	5,098G 0,0272G 4,22G	6,69 0,09 5,15	4,32 0,02 4,22	
US\$	1.245,666	1	6			03.03.23			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	109,12	108,7G	118,76	108,7	
US\$ Yen	554,36 377,928	1	10 4			30.03.23			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	1,6 G 9,2 G	1,6678G-1,7126 8,82G	2,58 9,52	1,6 8,09	
US\$ Yen	1.543,8 4.220,715	1	4 4	30.03.23			A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	8,03 G 3,4 G	7,855G-7,825 3,299G	11,8 3,86	7,83 2,94			
US\$ Euro	68,653 5.632,297	1	4 1	29.01.24		06.03	A2N7LN 870737	US65481N1000 FI0009000681	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC Nokia Oyj	1 1	3,36 G 4,46	3,26G 4,3475G-4,355-4,337- 4,364	5,67 4,66	3,26 4,2			
Yen	3.233,563	1 zu je CNY 1	4 1	29.09.22			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,62 G	3,43G	3,94	3,42			
CNY	5.034,666	1 zu je CNY 1	1	16.06.22			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,28 G	5,202G	5,38	4,99			
US\$	227,782	1 zu je US\$ 1	1	02.02.23			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	198,02 G	193,8G	239,55	193,8			
nrk	2.068,998		1	11.05.23			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,79 G	6,678G	7,74	6,38			
A\$	1.149,945		7	06.09.22			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,81 G	6,956G	8,47	6,41			
US\$ A\$ sfrs	421,93 387,4 2.403,721	1	1 7 1	09.03.23			A1KBL8 A14U1Z 904278	BMG667211046 AU000000NOR1 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwood Systems Ltd., (Glob.) Novartis AG	1 1 1	13,4 G 0,01 G	12,542G 0,012G (ausg)	16,87 0,02	11,24 0,01			
US\$ DKK	86,173 1.742,564	1	1 1	24.03.23			A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	6,2 G 134,7	6,334G 131,6G-1,92-2,76	11,68 136,88	6,2 121,08			
US\$	3.459,743	1	1				A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	4,08	4,18G	4,92	3,3			

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 2.470	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04	07.03.23			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	210	215,3G-21,2-3,8	228,5	134
Euro 259,519		1	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	2023 Q=1,014	14.03.23			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	161 B	(exD)-163G-6	180	146
US\$ 61,833 US\$ 591,777	1 1	1 1	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,18	09.03.23		09.01	A1H5JY A3CQRG	US67103H1077 US67421J1088	O'Reilly Automotive Inc.[New] Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1 1	773,5 G 1,94 G	763,2G 1,862G-1,97	814,9 2,53	706,6 1,64
US\$ 900,072	1	1						851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	56,2 G	54,81G	61,61	54,81
- 430,61 US\$ 226,418 A\$ 279,057	1 1 7	1 1 7						A2DG57 A2PSZH A2P2UB	SG1DD2000002 US67577C1053 AU0000082489	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) Ocugen Inc. Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,02 G 0,85 G 1,59 G	0,0175G 0,8642G 1,49G	0,02 1,22 2,72	0,01 0,83 1,49
Euro 327,273 kann.\$ 86,824 US\$ 2.699,802	1, 10, 100 1.000 1 1	1 1 6						2021 J=2,3	2022 J=5,05	06.06.23	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1
			2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,4	10.04.23			A2QQEL 871460	CA68405H1001 US68389X1054	OPTIMI HEALTH Corp. Oracle Corp.	1 1	0,15 G 79,3 G	0,149G 79,24G	0,19 83,78	0,13 76,37
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	10,93	10,692G	10,93	9,28
A\$ 454,14		10	2020 I=0,075 S=0,165	2021 I=0,13 S=0,22	18.11.22			854422	AU0000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,35G	10,2	9,2
A\$ 1.722,748		7	2021 I=0,125 S=0,1238 S=0,0413	2022 I=0,165	28.02.23			931678	AU0000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,06 G	5,06G	5,15	4,42
A\$ 545,097		7						A0N9RJ	AU0000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	34,35 G	34,65G	34,65	29,3
US\$ 414,869		1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	16.02.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	77,11 G	75,76G	81,13	73,16
A\$ 4.795,01 - 847,257		7 1	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,01 S=0,015	16.05.23			A0HG75 A1C053	AU0000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,82 G	0,0052G 0,815G	0,01 0,88	0,82
A\$ 335,516		1	2021 I=0,16 S=0,18	2022 I=0,08	31.08.22			A0Q657	AU0000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	17,23 G	17,112G	18,01	17,11
US\$ 522,514	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2023 Q=0,25	13.02.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	68,1 G	66,7G	103,06	66,7

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 5.261,211	1	1	2021 J=0,6	2022 I=0,52 S=0,26	25.04.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,39 G	0,376G	0,4	0,3
A\$ 2.980,098		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,3823G-0,398	0,55	0,38
US\$ 1.997,726	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	7 G	7,4829999999999997	9,52	5,95
US\$ 210,681	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,11 Q=0,1	2023 Q=0,1	03.03.23			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	14,7 G	15,588G-5,606	17,41	13,9
kann.\$ 71,616	1	1						A3DN26	CA69842E2050	PanGenomic Health Inc.	1	0,05 G	0,0501G	0,11	0,05
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,072G	0,12	0,07
A\$ 2.045,644		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0301G	0,07	0,03
US\$ 608,47	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24	17.03.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	19,37	18,002G	22,95	15,87
- 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	2,65 G	2,6565G	2,93	2,48
Euro 30,448		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,98 G	4,975G	5,5	4,2
US\$ 360,467	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	08.02.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	100,72 G	100,76G	110,48	100,72
US\$ 1.131,373	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	68,11	67,89G	80,75	67,21
US\$ 327,126	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	11,22 G	10,65G	14,86	7,35
A\$ 1.257,05		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,076G	0,1	0,07
US\$ 1.377,251	1	1	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,15	02.03.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	162,02 G	162,34G	170,74	155,06
A\$ 689,005		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,598G	0,83	0,6
Euro 257,947		7	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	25.11.22			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	200,8 G	197G	203,3	183,25
A\$ 1.367,463		7	2021 I=0,0081 S=0,0164	2022 I=0,0106	07.03.23			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,24 G	1,289G	1,48	1,18
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,88 G	1,86G	2,04	1,86
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1565 S=0,1131	2022 I=0,2334	09.09.22			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,52 G	0,51G	0,53	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,3 G	1,231G	1,5	1,11
US\$ 5.619,075	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,41	26.01.23			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,26	37,38G-7,4	48,48	36,26

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 463,907	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2023 Q=1,05	17.02.23			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	93,76 G	87,88G	101,68	87,88
US\$ 102,628 A\$ 2.998,013	1	10 7		2022 I=0,11	02.03.23			A2PBXB A0YGCV	US71948P1003 AU000000PLS0	Phunware Inc. Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	0,71 G 2,38 G	0,7176G 2,251G-2,24-2,27	1,02 3,37	0,71 2,24
- 186,757	1 zu je 5	1	2020	2021	16.08.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,8 G	20,4G	24,4	20,4
US\$ 593,394 US\$ 467,145	1	1 1						A1JA81 A3DP4R	US72919P2020 US7311052010	Plug Power Inc. Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1 1	11,84 4,24 G	11,602G-1,71-1,748 4G	16,65 5,7	11,5 4
Euro 487,531	1	1	2021 I=0,1 S=0,32	2022 I=0,14 S=0,02	24.04.23			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,65 G	1,622G	2	1,62
H\$ 2.131,105	1	1	2021 I=0,78 S=2,04	2022 I=0,78	01.09.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,99 G	5,095G	5,21	4,96
skr 52,142 kann.\$ 448,216 Euro 2.003,818	1 1 1	1 4 1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A14TK6 A3CSCE A2PRDK	SE0006425815 CA73939X1006 NL0013654783	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) Powertap Hydrogen Capital Corp. Prosus N.V.	1 1 1	11,41 64,67	11,375G (ausg) 65G	15,51 77,69	10,66 64,03
US\$ 26,679 £ 1.553,921 US\$ 87,191 Euro 338,025	1 1 1 1	1 4 1 1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5 S=0,7	26.04.23			A1JUHT A3DAJ9 A2JRLW A0B9FU	US7437131094 GB00BP83GZ24 US74374N1028 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC Provention Bio Inc. Proximus S.A.	1 1 1 1	30,89 G 0,14 G 19,4 G 7,87	29,535G 0,1322G-0,1254 22,11G 7,944G	32,38 0,16 22,11 9,8	23,83 0,13 6,7 7,87
£ 2.749,673	1	1	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	2022 I=0,0498	18.08.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	13,7 G	13,3G	15,6	12,9
A\$ 1.816,856		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	4,03 G	3,969G	4,26	3,77
A\$ 1.488,407		1	2021 J=0,19	2022 I=0,09 S=0,3	06.03.23			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	9 G	8,7G	9,7	8,1
Euro 227,074 CNY 1.238,652	1 1 zu je CNY 1	1 1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	43,06 G 0,12 G	43,19G 0,118G	47,28 0,13	42,38 0,11
US\$ 1.115	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75 Q=0,75	01.03.23			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	107,5	107,3G	126,72	101,52
US\$ 179,286 kann.\$ 28,993	1 1	1 2						A2QLPC A2QR5U	US7476012015 CA74765C1032	Qualtrics International Inc. Quantum Battery Metals Corp.	1 1	16,03 G 0,56 G	16,402G 0,543G	16,4 1,21	9,48 0,21
Euro 328,94	1	1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	31.03.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	14,45	14,73G	17,08	14,45
US\$ 107,851 A\$ 228,882	1	10 7	2021 I=0,485 S=0,485	2022 I=0,5	06.03.23			906870 874338	US7509171069 AU000000RHC8	Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1	39,15 G 41,6 G	38,45G 41,2G	42,59 44	33,07 41
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	61,8 G	59,14G	61,8	56,52

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 660,521	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	28.02.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	58,6 G	58,54G-9,07	63,3	58,54
kann.\$ 58,097 £ 715,998	1 1	1 1	2021 I=0,73 S=1,016	2022 I=0,73 S=1,103	06.04.23			A3DMJ0 A0M1W6	CA7562302074 GB00B24CGK77	Recharge Resources Ltd. Reckitt Benckiser Group PLC	1 1	0,36 G 66 G	0,322G 65,9G	0,4 68,5	0,17 63,4
kann.\$ 202,079 US\$ 107,507 A\$ 755,026	1 1	4 1 7	2020 I=0,04 S=0,03	2021 I=0,02	12.10.22			A2PRKY 881535 A0B8RA	CA75624R1082 US75886F1075 AU000000RRL8	Reconnaissance Energy Africa Ltd. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regis Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1	1,12 G 701,9 G 1,1 G	1,0785G 700,7G 1,0935G	1,55 730,9 1,44	0,8 629,8 1,01
£ 1.907,156	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157	04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	28,76 G	28,49G	29,02	25,81
A\$ 2.539,408 Euro 295,722		7 1	2019 J=1,1 J=1,1	2022 J=0,25	17.05.23			A1C9A9 893113	AU000000RNU8 FR0000131906	Renascor Resources Ltd, (Glob.) Renault S.A.	1 1	0,15 G 38,44	0,135G 38,805G-8,445	0,17 43,54	0,13 31,26
£ 72,789	1	7	2021 I=0,16 S=0,566	2022 I=0,168	09.03.23			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	46,6 G	46,2G	47,2	41,6
Euro 1.327,396	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 S=0,33	2022 I=0,35	09.01.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,89 G	14,17G	15,46	14,13
US\$ 146,616 A\$ 2.129,007	1	10 7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			A2N64R 794836	US76118Y1047 AU000000RSG6	Resideo Technologies Inc. Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1 1	16,13 G 0,17 G	15,525G 0,1731G	18,4 0,19	15,28 0,1
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	73,11 G	72,5G	82,27	72,39
£ 1.250,832	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	63,55	63,76G	73,19	63,55
£ 1.249,757	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	62,5 G	63,5G	73,5	62,5
US\$ 166,979 US\$ 768,369	1 1	1 1						A2H51D A3CVQC	US7672921050 US7707001027	Riot Platforms Inc. Robinhood Markets Inc.	1 1	5,55 G 8,44 G	5,901G 8,36G	6,75 10,2	3,14 7,56

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
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)		
kann.\$ 96,764 US\$ 114,782	1 1 zu je US\$ 1	1 10	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,18 Q=1,18	17.02.23			A1XF0V 903978	CA77273P2017 US7739031091	Rock Tech Lithium Inc. Rockwell Automation Inc.	1 1	1,73 G 271,15 G	1,732G 265,9G	2,48 284,35	1,72 238,9
£ 8.367,597 Euro 6,8	1 1	1 1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			A1H81L 892502	GB00B63H8491 AT0000922554	Rolls Royce Holdings PLC Rosenbauer International AG	1 1	1,65 G 34,3 G	1,644G 33,9G	1,78 34,3	1,04 29,7
US\$ 344,371	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,335	13.03.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	97,77 G	96,36G	113,62	96,36
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2020 J=3	2021 J=5	03.05.22			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	45,2	45,12G-5,52-5,7-6-6,2-6	47,3	39,58
US\$ 62,397	1	1	2021 Q=0,1622 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	29.12.22			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	25,4 G	25,4G	32,6	25,4
Euro 427,246		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	133,54 G	128,26G	138,86	116,6
- 238,791		1	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999	29.09.22			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.070 G	1050G	1.195	1.020
- 32,915		1	2021 I=7,3418 S=7,0539	2022 I=6,8782 Q=6,7999	29.09.22			881823	US7960502018	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	945 G	913G-35	1.086	913
A\$ 456,892		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,39 G	3,386G	4,18	3,36
Euro 1.260,836	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	89,76 G	87,57G	93,08	84,64
A\$ 3.313,299		1	2021 I=0,0769 S=0,085	2022 I=0,076 S=0,151	27.02.23			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,39 G	4,317G	4,67	4,26
A\$ 8.869,673 US\$ 108,039	1	7 1	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2023 Q=0,85	09.03.23			A1W2HT A2DKP8	AU000000SYA5 US78410G1040	Sayona Mining Ltd., (Glob.) SBA Communications Corp.	1 1	0,14 G 224,65 G	0,1351G 231G	0,2 281,65	0,12 224,65
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,5 G	13,21G	14,95	13,21
nz\$ 142,722	1	1	2021 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2022 I=0,06 I=0,0106 S=0,035 S=0,0062	22.03.23			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,88 G	1,88G	2,5	1,8
US\$ 1.428,19	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,25	07.02.23			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	47,5 G	45,45G	54,1	45,45
Euro 571,093		1	2021 J=2,9	2022 J=3,15	09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	149,86	147,92G	156,86	131,92

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis			
Euro	16	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22	022		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	68,3 G	64,9G	70,9	55,9			
sfrs	1,432		1	2021 J=40	2022 J=20	06.04.23			879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	(ausg)						
US\$	50		4	2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.03.23			A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	35,4 G	33,4G	39	27,2			
US\$	206,484		7						A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	58,47 G	56,23G	67,66	48,98			
A\$	354,72	1	7	2021 I=0,23 S=0,21	2022 I=0,24	22.03.23			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,5G	16,5	13			
US\$	20,588		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	1,29 G	1,2495G	3,57	1,25			
-	31.389,1		1						874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,058G	0,12	0,06			
US\$	30,72		1	2021 I=0,23 S=0,23	2022 I=0,23	11.04.23			A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	1,34 G	1,216G	1,58	1,22			
A\$	363,261	7	A1CX4H						AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,4G	15,7	13,1				
US\$	138,551	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,24	14.03.23			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,18 G	(exD)-8,694G	9,95	8,39			
Yen	650,407	1	4	2021 I=0 S=40	2022 I=0	16.02.23			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,47 G	6,328G	7,61	6,26			
Euro	6.915,333		1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0				A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	28,34	27,575G-7,305-7,35-7,43	29,38	26,07			
Euro	18,095		1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872			15.09.22			A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	70,14 G	69,38G	76,52	44,46
ZAR	707,593			1								A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7,7 G	8,1G	11,4	7,5
ZAR	2.830,37	1		2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38 S=1,22	22.03.23			A2PWWQ	ZAE000259701	-"-, (Glob.)	1	1,94 G	1,975G	2,88	1,86			
-	2.575,666	1		2021 I=0,005 S=0,01	2022 I=0,005 S=0,01	19.05.23			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,14	0,11			
A\$	234,941		7	2021 I=0,41 S=0,5	2022 I=0,14	06.03.23			615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,1G	3,26	1,97			
A\$	929,744		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,67G	0,95	0,6			
A\$	193,174		7	2019 I=0,08	2021 J=0,1	09.12.22			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	9,46 G	9,178G	10,28	8,25			
-	2.968,753		4						A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,875G	4,15	3,82			
-	16.507,205	1	4	2021 I=0,045 S=0,048	2022 I=0,071	18.11.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,627G	1,78	1,61			
H\$	21.720,504		1	2015 J=0 J=0	2016 J=0	28.06.22			A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	(ausg)						
CNY	3.470,472		1 zu je CNY 1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167				A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1567G	0,16	0,15			

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 3.890,5	1	1	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	08.02.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	3,45 G	3,3735G	5,58	3,37
US\$ 80,178	1	1		16.03.23			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1				
US\$ 158,974	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	27.02.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	105,14 G	103,68G	113,9	84,8
Euro 3.360,858		1	2021 I=0,1048 S=0,1572	23.01.23	037		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,6 G	4,631G	4,98	4,44
US\$ 1.327,186	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,72 G	9,532G	11,42	8,34
kann.\$1.660,226	1	1					A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,47 G	1,4G	2,18	1,4
US\$ 321,6	1	10					A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	123,24 G	127G	163,04	115,5
Euro 808,209		1	2020 J=0,55 J=0,0062	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	24,2	24G	28,35	23,58
Yen 1.722,954		4	2021 I=22 S=22	30.03.23			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	36,26 G	35,345G	45,01	35,35
US\$ 56,147	1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	289,55 G	295,55G-6,55	320,85	263,05
A\$ 468,979		7	2021 I=0,4 S=0,6	07.03.23			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,44G	21,2	18,3
US\$ 127,348	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	17,95 G	17,828G	19,91	15,74
Yen 1.261,082		4	2021 I=30 S=35	30.03.23			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	80,02 G	78,46G	86,24	72,06
A\$ 4.570,498		7	2021 I=0,087 I=0,087 S=0,17 S=0,17	09.03.23			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,584G	3,08	2,48
nz\$ 1.873,198	1	7	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	16.03.23			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,78 G	2,815G	3,13	2,78
kann.\$ 249,549	1	1					A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,03 G	0,0302G	0,04	0,03
Euro 193,293		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	115,52 G	115,22G	119,98	73,53
A\$ 816,542		7	2019 I=0,04 S=0,04	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,345G	0,56	0,32
kann.\$ 170,452	1	1					A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	3,26 G	3,125G-3,401	4,49	2,62
US\$ 1.149,3	1	10	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	09.02.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	93,69 G	92,45G-2,94	101,54	92,45
A\$ 408,92		7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,2916G	0,43	0,29
Euro 3.713,425	1	1		15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,02	0,0166G	0,03	0,02
Euro 3.213,372	1	1	2021 J=0,32 J=1,04	24.04.23			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	16,68 G	16,144G-6,308	17,85	13,31
US\$ 92,233	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	40,61 G	39,76G	51,86	39,76

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	46,1 G	44,355G	46,46	32,98
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=1 S=1,25	25.04.23			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	28,65 G	27G	29,35	23,15
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,55 G	37,05G	39,3	36,6
- 67,086	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	14,4 G	13,568G	14,96	10,99
A\$ 2.510,852		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,22G	0,26	0,18
A\$ 134,18		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,25 G	0,262G	0,26	0,19
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1		2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	11,4G	13,2	9,9
- 2.683,542		1	2021 I=0,0164 I=0,0056 I=0,002 I=0,0161 I=0,0061 I=0,002 S=0,0152 S=0,0036 S=0,002	2022 I=0,0152 I=0,0027 I=0,002	31.01.23			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,96 G	0,966G	1	0,91
US\$ 169,43		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	19,14 G	19,3G	19,54	16,76
sfrs 30,826		1	2021 J=25	2022 J=30	03.05.23			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	2021 J=5,9	2022 J=0	14.04.23			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=22	2022 J=22	30.03.23			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 42,372	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1125 Q=0,25	2023 Q=0,25	05.04.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	45,65 G	42,95G	46,75	40,65
A\$ 8.417,79		7						A3EA3U	AU0000233538	Synergia Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 672,454		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,002G	1,53	1
US\$ 1.219,383	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	130,72 G	130,28G	139,6	130,28
Yen 1.582,296		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,55 G	29,39G	30,32	28,23
US\$ 460,364	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	2023 Q=1,08 Q=1,08	16.05.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	148,44 G	146,96G	164,42	138,92
US\$ 101,693	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	5,3 G	5,2G	5,8	3,84
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	0,3 G	0,2976G	0,31	0,21
skr 3.072,396	1	1	2021 I=0,1139 S=0,1332	2022 I=0,1133	29.09.22			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,15G	5,9	5,15
skr 3.072,396		1	2021 I=1,25 S=1,25	2022 I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	5,14	5,153G-5,121	5,88	5,11
Euro 5.775,238		1	2019 I=0,2	2022 I=0,15	13.12.22			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,94	3,783G	3,95	3,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
Euro 664,5	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,93 G	6,87G	7,18	5,74
A\$ 11.554,427		7		2022 I=0,085	01.03.23			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,51G	2,71	2,51
H\$ 9.568,078	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	40,1	40,7G	48,5	39,66
£ 7.318,341	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385	13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,95 G	2,92G	2,97	2,48
US\$ 3.164,103	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	156,54	164,38-4,5-3,9-6,74-6,34-9,48-8,08-8,98	203,7	96,63
- 1.110,792	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	8,66 G	8,34G	10,45	8,34
US\$ 906,206	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	30.01.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	161,6 G	162,48G	170,58	154,5
nz\$ 723,243	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,02 G	3,967G	4,44	3,9
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,242	07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,3 G	0,3031G	0,32	0,28
US\$ 263,33	1	1	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,89 Q=0,08	30.03.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	110 G	106G	132	106
US\$ 4.326,306	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,46	16.03.23	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	56,39	55,84G-5,96	60,72	54,95
US\$ 335,423	1	1	2022 Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	2023 Q=2,5	01.03.23			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	310,9 G	296,4G	352,2	296,4
US\$ 146,922	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	2023 Q=1,036	16.02.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	221,75 G	224,25G	226,25	195,8
US\$ 1.023,726	1	1	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	2023 Q=2,09	08.03.23			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	265,5	269G	311,05	265,5
H\$ 18.659,871	1	1	2021 I=0,12 S=0,23	2022 I=0,12	01.09.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,82 G	0,83G	0,93	0,82
kann.\$ 70,437	1	1						A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1	0,48 bB	0,371G	0,49	0,37
US\$ 2.359,144	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	19.01.23			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	128,5 G	129,26G	145,34	127,46
US\$ 1.088,908	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	17.02.23			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	59,86 G	60,84G	68,22	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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
sfrs	28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2021 J=5,5	2022 J=6	12.05.23	048		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
US\$	232,094	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2023 Q=0,93	09.03.23			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	164,54 G	160,42G	180,9	160,42
US\$	1.826,807	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	85,9	86,71G-7,08	110,2	81,51
US\$	1.218,563	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	2023 Q=0,4475	10.03.23			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	27,1 G	27,015G	30,62	27,02
£	1.478,113		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,003G		
kann.\$	38,927	1	1						A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)		
US\$	21,91	1	4						A0M775	VGG885761061	Thunderbird Resorts Inc.	1		(ausg)		
US\$	615,495	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,25	2,2535G	3,15	2,25
H\$	2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,0028		
nkr	296,04		1	2021 J=6	2022 J=1,8	28.04.23			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	14,07	13,795G	17,55	13,8
Euro	132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,14 G	7,065G	7,6	6,46
A\$	4.358,887		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
Yen	433,138		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=70	30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,35 G	27,9G	32,79	27,9
Euro	2.490,262		1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	21.06.23			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	57,55	55,45G-5,41	60,31	55,14
Yen	16.314,987		4	2021 I=120 S=28	2022 I=25	29.09.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	13,14	12,71G	13,8	12,6
kann.\$	66,252	1	10						A3C8HQ	CA89239Q1081	Traction Uranium Corp.	1	0,35 G	0,306G	0,45	0,21
US\$	110,073	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=1,03	24.02.23			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	214,35 G	211,9G	222,35	190,16
kann.\$	108,674	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,01 G	0,0106G	0,02	
A\$	52,468		7		2021 J=0,2	27.10.22			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,12G	2,58	1,93
kann.\$	373,854	1	1						A3DGCS	CA89624B1040	Trillion Energy International Inc.	1	0,21 G	0,218G	0,31	0,21
US\$	128,165	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	18,42 G	17,454G	25,6	16,77
A\$	1.382,784		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G	0,02	0,01
US\$	344,307	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,25 G	0,218G	0,76	0,22
A\$	2.132,907		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
£	416,362	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	1,11 G	1,07G	1,3	1,05
CNY	655,069	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,288	04.07.22			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	9,61 G	9,48G	9,74	8,75
kann.\$	205,069	1	4						A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,79 G	0,875G	0,88	0,76
sfrs	7,181	1 zu je sfrs 13,5	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding 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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 1.531,79	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	29.12.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	35 B	34,33G	46,06	34,33
US\$ 2.009,907	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,27 G	30,13G	34,27	23,14
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	22,77 G	22,61G	27,74	18,6
sfrs 3.524,636		1	2021 J=0,25	2022 J=0,275	12.04.23			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 50,881	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	488,7 G	479,8G	502,6	438
Euro 246,4		1	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25 S=0,55	02.05.23			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	30,93 G	30,86G	36,19	30,86
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	54,94 G	54,27G	62,47	48,62
Euro 1.940,778		1	2021 J=0,538	2022 J=0,9872	24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	18,42 G	16,954G-6,758	19,7	13,31
£ 2.530,115	1	10	2020 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	2021 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812	23.02.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,05 G	46,18-6,135	48,51	45,76
US\$ 611,873	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	27.02.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	185,02 G	182,02G	200,25	180,92
US\$ 327,093	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	47,98 G	42,8G	51,36	35
- 61,155		1	2021 I=0,085 S=0,165	2022 I=0,085	04.08.22			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,38G	4,54	4,38
US\$ 724,805	1	1	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	2023 Q=1,62	17.02.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	171,86 G	170,02G	176,6	162,48
US\$ 227,196	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05	10.02.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	25,43 G	24,9G	29,29	23,25
US\$ 932,847	1	1	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65	10.03.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	435,9 G	432,05G	505,8	432,05
kann.\$ 53,457		10						A3DHEZ	CA90366H1010	US Critical Metals Corp.	1	0,24 G	0,238G	0,35	0,23
US\$ 388,657	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2023 Q=0,3	09.03.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	20,6 G	19,41G-9,384	28,66	19,38
BRL 4.778,889	1	1	2022	2023	14.03.23			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,05 G	(exD)-14,65G	17,5	14,65
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	-.	1	15,2	(exD)-14,974G	17,12	14,9
Euro 138,347		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,29 G	5,24G	7,27	5,24

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2023	
H\$	415,572	1	4	2021 I=0,0069 S=0,0173	2022 I=0,007	23.11.22			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,34 G	0,34G	0,38	0,34	
Euro	714,574		1	2021 J=1	2022 J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	26,67	26,81G-7,34	28,88	24,12	
Euro	122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	37,28 G	36,42G	38,7	31,66	
Euro	170,234	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=0,75	2021 J=1,05	02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	79,9 G	79,9G	81,35	71,45	
US\$	104,879	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	181,44 G	178,56G	201	178,56	
US\$	154,696	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2023 Q=0,34	14.03.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	169,16 G	168,96G	175,48	161	
US\$	4.199,883	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	2023 Q=0,6525	06.04.23		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	34,59 G	34,2G-4,265	39,75	34,2	
£	51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	17 G	17,1G	24	17	
US\$	257,091	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	269,9 G	274,85G	295,85	262,5	
DKK	1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	27,43 G	26,855G	29,1	25,73	
US\$	1.196,814	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12	08.03.23			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	9,38 G	9,109G-9,126	11,35	9,11	
US\$	224,778	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,71 G	9,447G	10,64	9,45	
Euro	128	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	25,75 G	24,95G	26,5	22,1	
US\$	220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	6,2 G	6,1G	7	6,1	
US\$	28,423	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,98 G	3G	3,26	2,74	
A\$	1.025,258		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G			
kann.\$	110,239	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,82 G	0,8433G	1,5	0,82	
US\$	157,236	1	1						A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	3,26 G	3,18G	4,52	3,18	
Euro	590,521		1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25 S=1	15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	108,48 G	105,58G	109,86	93,69	
£	723,254		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025 S=0,075	09.02.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,73 G	1,6G	2,18	1,6	
US\$	1.624,954	1	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	09.02.23			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	203,15	200,7G-0,9-5-4,15	215,65	194,88	
Euro	1.102,875		1	2021 J=0,25	2022 J=0,25	25.04.23			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,51 G	9,418G	9,93	8,82	
US\$	27.010,799	1	4	2021 I=0,0376 S=0,0379	2022 I=0,0396	24.11.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,12	1,0834G-1,0894	1,16	0,96	
US\$	2.707,097	1	4	2021	2022	23.11.22			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11 G	10,8G	11,6	9,45	
Euro	178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	33,8 G	33G-4,56	36	25,02	
skr	2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,22 G	4,0355G	4,92	4,04	

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 862,504	1	9	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48	15.02.23			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	30,84	31,31G	35,41	30,84
US\$ 2.696,8	1	2		2022 Q=0,57	07.12.23			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	129,22 G	128,12G	137,84	128,12
US\$ 2.430,03	1	1			17.02.23			A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	12,86	13,04G	15,02	8,66
US\$ 138,288	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16				A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	28,29 G	27,46G	35,76	27,46
A\$ 382,536		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,096G	4,46	3,85
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	1,3 G	1,325G	1,52	1,23
US\$ 3.793,867	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	02.02.23			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	39,58 G	36,37G	45,09	36,37
A\$ 1.133,992		7	2021 I=0,8 S=1	2022 I=0,88	20.02.23			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	30,8 G	30,36G	33,08	28,96
kann.\$ 96,459	1	1			02.04.20			A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,58 G	0,575G	0,58	0,39
US\$ 319,322	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				863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	34,15 G	33,29G	40,98	29,59
A\$ 3.509,077		10	2020 I=0,6 S=0,61	2021 I=0,64	17.11.22			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	13,09 G	12,948G	15,28	12,95
US\$ 732,347	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	02.03.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	28,13 G	28,14G	32,54	28,13
kann.\$ 452,319	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15	23.03.23			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	37,93 G	40,285G	42,12	36,41
A\$ 889,252		7	2021 I=0,08 S=0,4	2022 I=0,32	23.02.23			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,161G	5,98	4,16
Euro 111,732	1, 10	1	2021 J=0,75	2022 J=0,9	09.05.23			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	28,62 G	27,14G	30,2	22,34
- 6.242,555		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	2,73 G	2,734G	2,9	2,68
US\$ 1,547	1	1						A3D379	US86633R3021	WiSA Technologies Inc.	1		(ausg)	11,6	11,6

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
A\$ 328,907		7	2021 I=0,0475 S=0,064	2022 I=0,066	10.03.23			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	38,4 G	36,855G	40,39	30,72
US\$ 124,417	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	59,4 G	59,2G-60,2	79	59,2
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	111,25 G	110,65G	111,25	96,76
kann.\$ 237,379	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,12 B	0,1051G-0,1279	0,25	0,09
A\$ 1.216,477		7	2020 I=0,53 S=0,55	2021 I=0,39 S=0,53	31.08.22			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,4G	23,8	21
US\$ 171,168	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	1,49 G	1,4208G	2,2	1,39
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
US\$ 113,688	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	101,6 G	98,85G	108	77,02
US\$ 20.404,943	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,37	1,3122G	1,6	1,3
H\$ 8.898,188	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	1,02 G	1,0164G	1,24	1
US\$ 1.376,858		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	3,8 G	3,58G	5,25	3,58
kann.\$ 961,917	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.12.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,72 G	4,992G-5,072	5,65	4,65
- 3.950,589		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,855G	0,93	0,83
kann.\$ 124,672	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,06 G	0,0515G	0,07	0,05
US\$ 418,401	1	10	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	06.03.23			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	54,78 G	54,81G	57,82	50,58
US\$ 280,108	1	12	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,605	21.02.23			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	117,42 G	116,54G	123,28	115,86
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,07 G	1,12G	1,14	0,95
£ 293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,1 G	0,0964G	0,12	0,08
US\$ 247,167	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	63,51 G	64,11G	78,41	61,84
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT00000837307	Zumtobel Group AG	1	7,37 G	7,26G	7,38	6,76
sfrs 150,46	1	1	2020 J=20	2021 J=20,35	08.04.22			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
10	0,01 : 0,01 10 : 10	12.04.19 - 01.01.00 27.06.18 - 06.07.18		522990 522994	DE0005229900 DE0005229942	522490 522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call Put/Call		9888267	178 G 275 G	178G 275,5G-/275G/	182 277,9	172 260,05
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8,69 G	8,724G	9,11	7,91

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		787333	DE0007873333	UniCredit Bank AG, Zertifikate, Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.)		58,85G				
Euro	1	endlos		787334	DE0007873341	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.)		10,39G				
Euro	1	endlos		787335	DE0007873358	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.)		138,7G				
Euro	1	endlos		787336	DE0007873366	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.)		32,99G				
Euro	1	endlos		787337	DE0007873374	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.)		78,48G				
Euro	1	endlos		787338	DE0007873382	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.)		31,1G				
Euro	1	endlos		787339	DE0007873390	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.)		80,5G				
Euro	1	endlos		787340	DE0007873408	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.)		29,53G				
Euro	1	endlos		787342	DE0007873424	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.)		14,95G				
Euro	1	endlos		787343	DE0007873432	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.)		96,95G				
Euro	1	endlos		787344	DE0007873440	--, Zertifikate, Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)		64,47G				
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457	--, Zertifikate, Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)		21,03G				
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	--, Zertifikate, Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)		476,6G				
Euro	1	endlos		787369	DE0007873697	--, Zertifikate, Null-Kupon, TDXK Indexzert(2008/unlim.)		242,19G				
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)		94,08G	95,46	G		
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	--, Zertifikate, Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)		16,2G	16,37	G		
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK		46,85G	47,1	G		
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP		69,23G	69,55	G		
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200		43,59G	44,11	G		
Euro	1	endlos		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	C	21,78G				
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS		78,76G				
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE		22,77G				
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF		38,1G				
Euro	1	endlos		HV5AHR	DE000HV5AHR3	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	X	145,85G				
Euro	1	endlos		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P		76,28G				
Euro	1	endlos		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	X	67,83G				
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	X	60,05G				
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)		19,46G				
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		21,84G	22,19	G		
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		30,94G	29,18	G		
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		21,18G				
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Boerse Stuttgart Securities GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		57,28G	56,07	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		99,656G- /99,668G/	99,683	G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	--, ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		100,97G- /100,163G/	100,153	G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		104,979G- /103,668G/	103,85	G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		102,549G- /101,254G/	101,62	G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		105,253G- /103,72G/	104,876	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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		78,84G- /77,93G/	78,29 G	2,94	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			83,362G- /82,311G/	82,608 G	0,24	0,24
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		43,11G- /42,03G/	42,96 G	2,89	2,89
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)	S 31	113,8G- /112,69G/	112,88 G	2,76	2,76
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	119,788G- /118,493G/	119,138 G	3,13	3,13
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180ZS	BE0000339482		S s	98,379G- /98,268G/	98,247 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	77,37G- /75,8G/	76,94 G	3,19	3,19
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	95,443G- /94,48G/	94,57 G	2,1	2,1
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	93,14G- /92,28G/	92,25 G	1,72	1,72
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	96,681G- /96,198G/	96,234 G	1,04	1,04
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	85,908G- /84,838G/	85,287 G	2,91	2,91
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	114,636G- /112,814G/	113,519 G	3,3	3,3
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	109,211G- /108,01G/	108,475 G	2,98	2,98
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	105,87G- /104,93G/	104,99 G	2,78	2,78
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	99,74G- /99,773G/	99,705 G	3,09	3,06
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	108,3G- /106,645G/	107,416 G	3,32	3,32
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	85,33G- /84,2G/	84,74 G	3,23	3,23
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	99,836G- /99,492G/	99,455 G	3,01	3
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	100G- /98,94G/	99,35 G	3,11	3,11
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	95,61G- /94,93G/	94,99 G	1,68	1,68
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	87,223G- /86,226G/	86,493 G	2,3	2,3
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			63,61G- /62,432G/	62,936 G	1,28	1,28
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			90,394G- /89,364G/	89,565 G	2	2
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			72,43G- /71,05G/	71,87 G	3,33	3,33
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			64,41G- /63,32G/	64,22 G	3,35	3,35
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			94,97G- /93,822G/	94,397 G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	Estland, Republik Government Bonds 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		102,37G- /102,2G/	102,24 G	3,72	3,72
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,557G- /99,492G/	99,423 G	2,88	2,87
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			95,34G- /94,905G/	94,883 G	2,1	2,1
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			83,17G- /82,54G/	82,79 G	3,22	3,22
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			92,95G- /92,48G/	92,45 G	1,08	1,08
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			97,03G- /96,86G/	96,763 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			85,672G- /84,825G/	85,246 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			91,99G- /91,4G/	91,45 G	1,64	1,64
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			84,74G- /83,99G/	84,23 G	2,82	2,82
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			98,997G- /99,011G/	98,947 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			89,395G	88,375 G	1,67	1,67
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			87,048G- /86,373G/	86,611 G	1,16	1,16
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6			95,12G- /94,74G/	94,63 G	3,14	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9			78,222G- /77,602G/	77,766 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			92,12G- /91,52G/	91,62 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,5G- /106,66G/	106,9 G	3,02	3,02
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			102,75G- /101,97G/	102,26 G	3,2	3,2
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			99,84G- /99,855G/	99,843 G	2,65	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,762G- /99,11G/	99,357 G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,466G- /98,21G/	98,094 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,439G- /98,362G/	98,328 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)		91,17G- /90,59G/	90,69 G	2,1	2,1
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,382G- /91,826G/	91,899 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		88,4G- /87,63G/	87,79 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		69,961G- /69,082G/	69,554 G	3,18	3,18
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,39G- /93,93G/	93,91 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,513G- /91,942G/	91,969 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		78,38G- /77,45G/	78 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		77,11G- /75,99G/	76,61 G	3,19	3,19
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,09G- /95,79G/	95,679 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,965G- /91,27G/	91,38 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,6G- /94,15G/	94,08 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		75,915G- /74,928G/	75,447 G	3,27	3,27
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,885G- /91,25G/	91,325 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)		97,835G- /97,685G/	97,614 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,144G- /92,674G/	92,677 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)		96,954G- /96,744G/	96,665 G	3,08	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,7G- /76,95G/	77,17 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,072G- /99,043G/	99,034 G	2,9	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		82,739G- /82,155G/	82,288 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		52,678G- /52,205G/	52,327 G	2,68	2,68
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,867G- /89,235G/	89,378 G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,23G- /94,63G/	94,78 G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,36G- /96,64G/	96,75 G	3,1	3,1
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		103,485G- /102,79G/	102,885 G	2,73	2,72
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		98,644G- /98,6G/	98,6 G	2,88	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YMS	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,06G- /93,43G/	93,38 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		89,211G	87,654 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		75,54G- /74,18G/	74,89 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		91,272G- /90,278G/	90,522 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		83,72G- /82,64G/	82,99 G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,995G- /99,86G/	100,29 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		96,14G- /94,55G/	95,2 G	3	3
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96,265G- /95,44G/	95,49 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)		99,365G- /98,996G/	99,052 G	2,96	2,95
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		85,94G- /84,93G/	85,14 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,914G- /80,911G/	81,063 G	2,87	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		70,01G- /68,785G/	69,094 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		62,41G- /61,48G/	61,9 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,239G- /95,729G/	95,758 G	2,96	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		86,67G- /85,55G/	85,8 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		89,36G- /88,28G/	88,54 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		48,11G- /47,05G/	47,72 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		80,28G- /79,58G/	79,55 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		97,19G- /95,55G/	96,22 G	3,12	3,12
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		99,901G- /99,914G/	99,927 G	2,57	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		123,91G- /122,545G/	122,705 G	1,03	1,03
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		120,52G- /118,72G/	119,66 G	1,18	1,18
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		90,1G- /88,51G/	89,33 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		94,97G- /93,99G/	94,38 G	0,24	0,24
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		108,62G- /107,6G/	107,74 G	0,51	0,51
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		101,716G- /101,395G/	101,394 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		104,8G- /103,57G/	103,99 G	0,32	0,32
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		101,47G- /100,8G/	100,786 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,110057%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		99,55G- /98,38G/	98,85 G	0,22	0,22
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,115504%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		100,01G- /99G/	99,305 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		88,8G- /87,149G/	88,125 G	0,25	0,25
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		116,31G- /115,09G/	115,34 G	2,78	2,78
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		100,617G- /100,62G/	100,606 G	2,6	2,57
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		108,56G- /107,735G/	107,765 G	2,87	2,87
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		125,29G- /124,09G/	124,44 G	2,85	2,85
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		118,42G- /117,14G/	117,63 G	3,04	3,04
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		116,57G- /114,49G/	115,58 G	3,26	3,26
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		111,818G- /110,446G/	110,996 G	3,14	3,14
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		100,872G- /100,794G/	100,749 G	2,89	2,87
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CP	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		70,18G- /68,54G/	69,62 G	3,08	3,08
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,87G- /92,98G/	93,08 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		81,48G- /80,42G/	80,74 G	3,07	3,07
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		90,54G- /89,565G/	89,787 G	1,67	1,67
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		84,23G- /82,96G/	83,5 G	3,1	3,1
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		93,985G- /93,025G/	93,155 G	2,13	2,13
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		80,67G- /79,37G/	80,03 G	3,21	3,21
Euro	1	25.03.23	25.03.	A19PMK	FR0013283686	v. 25.03.17(23), EO-OAT 2017(23)		99,902G- /99,909G/	99,905 G	3,71	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,63G- /83,6G/	83,94 G	2,95	2,95
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		119,22G- /117,68G/	118,43 G	3,2	3,2
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		117,98G- /115,89G/	117,35 G	3,26	3,26
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		102,925G- /102,075G/	102,12 G	2,79	2,79
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,96G- /99,915G/	100,075 G	2,77	2,77
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		102,222G- /100,698G/	101,367 G	3,21	3,2
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,816G- /99,807G/	99,789 G	2,75	2,72
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,383G- /99,076G/	99,06 G	3,05	3,04
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		92,145G- /91,26G/	91,3 G	0,55	0,55
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,035G- /95,305G/	95,385 G	2,09	2,09
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		91,91G- /90,91G/	91,21 G	2,75	2,75
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,58G- /98,49G/	98,76 G	2,73	2,73
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,53G- /98G/	98,046 G	2,98	2,97
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,684G- /95,022G/	95,042 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)		40,31G- /39,09G/	40,13 G	2,53	2,53
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		97,355G- /97,143G/	97,135 G	3,13	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		55,81G- /54,57G/	55,2 G	2,72	2,72
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		66,07G- /64,95G/	65,36 G	1,53	1,53
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		82,04G- /81,02G/	81,25 G	2,77	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		88,359G- /87,378G/	87,52 G	1,14	1,14
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		70,94G- /69,6G/	70,27 G	3,19	3,19
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		78,157G- /77,324G/	77,592 G	2,84	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		78,267G- /77,341G/	77,754 G	3,15	3,15
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		60,4G- /59,55G/	59,77 G	1,67	1,67
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		54,143G- /53,125G/	53,773 G	2,79	2,79

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		97,34G- /96,88G/	97,2 G	4,45	4,45
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			95,32G- /95,06G/	95,31 G	4,49	4,48
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			96,565G- /96,212G/	96,986 G	4,38	4,38
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			99,845G- /99,595G/	99,94 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		99,45G- /99,45G/	99,45 G	3,68	3,67
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715			76,168G- /75,822G/	75,864 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			77,1G- /76,9G/	77,15 G	4,41	4,41
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			94,637G- /94,115G/	94,296 G	3,77	3,77
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561			99,25G- /99,329G/	99,496 G	4,12	4,11
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			100,285G- /99,895G/	100,175 G	3,89	3,89
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			81,92G- /81,71G/	81,68 G	4,17	4,17
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			59,384G- /58,993G/	59,13 G	4,42	4,42
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		95,368G- /94,748G/	94,417 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			84,672G- /83,881G/	83,815 G	3,13	3,13
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44			92,16G- /91,3G/	91,447 G	1,96	1,96
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			86,977G- /86,278G/	86,159 G	2,88	2,88
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			105,64G- /105,18G/	104,89 G	2,69	2,69
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			99,931G- /99,946G/	99,956 G	7,51	7,51
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			100,748G- /100,513G/	100,619 G	2,87	2,87
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			98,934G- /98,11G/	98,069 G	2,69	2,69
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			82,82G- /82,02G/	81,98 G	3,15	3,15
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			79,374G- /79,053G/	78,444 G	2,77	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCVC345			74,24G- /73,69G/	73,32 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568			90,805G- /90,135G/	89,945 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCVC899			83,505G- /82,765G/	82,308 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			70,249G- /69,944G/	69,96 G	3,17	3,17
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			90,846G- /90,003G/	89,95 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			91,576G- /90,625G/	91,029 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		95,675G- /94,985G/	95,215 G	3,77	3,77
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			97,905G- /97,705G/	97,755 G	3,62	3,62
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306			93,24G- /93,075G/	93,17 G	3,92	3,92
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916			98,796G- /98,714G/	98,755 G	3,68	3,68
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983			83,5G- /83,53G/	83,22 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876			84,95G- /84,96G/	84,85 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654			91,85G- /91,65G/	91,85 G	3,99	3,99
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113			77,22G- /77,05G/	77,07 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899			68,42G- /68,18G/	68,36 G	4,34	4,34
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		73,86G- /73,32G/	73,76 G	3,69	3,69
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874			88,92G- /88,42G/	88,18 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275			88,155G- /87,835G/	87,765 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945			76,2G- /76,19G/	76,38 G	3,78	3,78
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275		S s	94,37G- /93,98G/	93,87 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536			98,95G- /98,78G/	98,76 G	4	3,99
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392			99,7G- /99,74G/	99,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			69,77G- /69,8G/	69,55 G	3,71	3,71
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052			73,74G- /73,08G/	73,48 G	4	

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	Lettland, Republik Medium - Term Notes v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		79,17G- /78,61G/	78,91 G	4,2	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038			77,93G- /77,27G/	77,43 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758			100,67G- /100,34G/	100,28 G	3,78	3,78
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		98,52G- /98,52G/	98,52 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		89,85G- /89,58G/	89,36 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			76,63G- /75,89G/	76,13 G	3,61	3,61
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			94,205G- /93,33G/	93,705 G	2,66	2,66
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			83,75G- /83,6G/	83,34 G	3,78	3,78
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			99,975G- /99,795G/	99,665 G	3,62	3,61
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			94,96G- /94,69G/	94,9 G	3,72	3,71
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			44,62G- /44,41G/	44,16 G	2,24	2,24
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417			92,6G- /92,71G/	92,7 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			81,16G- /81,01G/	80,73 G	1,84	1,84
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			81,98G- /81,46G/	81,66 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			64,19G- /63,71G/	63,67 G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649			87,38G- /86,81G/	86,86 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411			48,62G- /48,34G/	47,64 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		76,28G- /75,55G/	75,84 G	3	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			89,529G- /89,466G/	89,346 G	3,09	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			91,7G- /91,25G/	91,429 G	2,94	2,94
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			81,13G- /80,886G/	80,186 G	3,08	3,08
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		83,262G- /82,283G/	82,612 G	1,21	1,21
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		113,64G- /112,545G/	112,77 G	2,69	2,69
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			115,483G- /113,769G/	114,364 G	2,79	2,79
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			93,175G- /92,31G/	92,31 G	1,62	1,62
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469			97,797G- /97,57G/	97,631 G	3,01	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			91,68G- /90,635G/	90,875 G	1,65	1,65
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			99,43G- /98,33G/	98,68 G	2,7	2,69
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			99,67G- /99,63G/	99,564 G	2,87	2,85
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040			93,73G- /92,865G/	92,91 G	1,07	1,07
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424			99,18G- /98,836G/	98,848 G	2,9	2,89
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			95,01G- /94,24G/	94,33 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			50,05G- /49G/	49,6 G	2,51	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			90,985G- /90,165G/	90,175 G	2,74	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2SA	NL0013552060			71,86G- /70,44G/	70,89 G	1,42	1,42
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			87,276G- /86,218G/	86,522 G	0,58	0,58
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2			93,122G- /92,418G/	92,31 G	2,82	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0			81,48G- /80,47G/	80,82 G	2,64	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		114,64G- /113,449G/	113,753 G	2,9	2,89
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			62,09G- /60,22G/	61,94 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			93,895G- /92,97G/	93,14 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			75,4G- /74,09G/	74,87 G	3,04	3,04

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		92,185G- /91,105G/ 119,5G- /117,25G/ 99,309G- /99,3G/ 96,585G- /95,765G/ 98,42G- /98G/	91,402 G 119,2 G 99,268 G 96,005 G 98,008 G	1,09 3,04 2,94 2,49 2,95	1,09 3,04 2,93 2,49 2,94
Euro	1.000	20.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299						
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3						
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5						
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		113,248G- /111,854G/ 73,564G- /72,302G/ 91,58G- /90,515G/ 106,5G- /105,55G/ 103,67G- /101,727G/ 59,69G- /58,48G/ 82,92G- /81,825G/ 99,645G- /99,646G/ 59,36G- /58G/ 44,75G- /41,77G/ 96,492G- /96,168G/ 88,155G- /87,055G/ 84,778G- /83,842G/ 79,87G- /79,177G/ 69,607G- /69,006G/	112,387 G 74,684 G 90,775 G 105,7 G 102,616 G 59,11 G 82,155 G 99,644 G 58,9 G 43,54 G 96,121 G 87,37 G 84,198 G 79,808 G 69,489 G	3,09 2,98 1,66 2,89 3,04 3,1 2,94 3,83 2,55 2,4 2,98 1,15 2,15 2,99 0,72	3,09 2,98 1,66 2,89 3,04 3,1 2,94 3,83 2,55 2,4 2,98 1,15 2,15 2,99 0,72
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4						
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2						
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6						
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43						
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2						
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6						
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08						
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28XK7						
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8						
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8						
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83						
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198						
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		89,35G- /88,42G/ 72,21G- /70,43G/ 102,77G- /102,33G/ 102,445G- /101,49G/ 83,66G- /82,88G/ 65,44G- /64,65G/	87,94 G 71,17 G 102,09 G 101,87 G 83 G 64,61 G	2,24 3,58 3,38 3,34 1,79 1,15	2,24 3,58 3,38 3,34 1,79 1,15
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543						
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762						
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173						
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958						
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		81,838G- /80,879G/ 89,78G- /88,9G/ 43,509G- /42,029G/	81,174 G 89,07 G 41,898 G	0,68 2,67 2,66	0,68 2,67 2,66
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842						
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121						
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich IIT 0,7690735%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 1,18547%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		101,43G- /100,425G/ 104,01G- /103,51G/ 102,55G- /101,46G/	100,795 G 103,7 G 101,91 G	0,68 0,08 0,99	0,68 0,08 0,99
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4						
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8						
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		116,505G- /115,45G/ 115,35G- /113,85G/ 101,594G- /101,427G/ 91,83G- /89,96G/ 99G- /99,006G/ 92,58G- /91,762G/ 92,853G- /92,056G/ 83,29G- /81,97G/ 113,29G- /111,81G/ 109,83G- /109,091G/ 100,851G- /100,75G/ 111,26G- /110,235G/	115,655 G 114,8 G 101,13 G 91,25 G 99 G 91,84 G 92,133 G 82,96 G 112,69 G 109,098 G 100,765 G 110,44 G	3,08 3,8 3,11 3,94 0,71 3,02 3 3,81 3,79 3,02 3,14 3,13	3,08 3,79 3,11 3,93 0,71 3,02 3 3,81 3,79 3,01 3,14 3,13
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0						
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2						
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2						
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62						
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88						
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39						
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47						
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7						
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7						
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3						
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5						

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES000000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		121,325G- /119,71G/	120,759 G	3,8	3,79
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES000000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,958G- /100,769G/	100,674 G	3,09	3,08
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES000000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,917G- /99,565G/	99,523 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES000000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		97,22G- /96,71G/	96,68 G	3,23	3,22
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES00000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		96,35G- /96,1G/	96,15 G	3,35	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES00000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		78,45G- /77,65G/	78,05 G	0,26	0,26
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES00000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		99,66G- /99,57G/	99,55 G	3,59	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES00000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		94,974G- /94,571G/	94,491 G	3,02	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES00000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		96,562G- /96,271G/	96,23 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES00000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		85,75G- /84,85G/	85,15 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES00000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		91,925G- /91,005G/	91,21 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES00000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		83,65G- /82,7G/	83,35 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES00000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		80,4G- /79,59G/	79,96 G	1,75	1,75
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES00000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		66,218G- /65,133G/	66,001 G	3,91	3,91
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES00000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		94,22G- /93,33G/	93,6 G	3,37	3,37
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES00000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		69,3G- /68,39G/	68,97 G	2,47	2,47
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES00000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		80,07G- /79,26G/	79,69 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES00000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		63,17G- /62,21G/	62,85 G	3,18	3,18
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES00000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		120,37G- /119,26G/	119,8 G	3,32	3,32
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES00000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,15G- /105,89G/	106,62 G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES000000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,625G- /96,98G/	96,92 G	2,98	2,97
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES000000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		87,62G- /86,25G/	87,14 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES000000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,945G- /94,143G/	94,229 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES000000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		91,679G- /90,731G/	91,245 G	3,43	3,42
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES00000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,008G- /93,146G/	93,326 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES000000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		104,365G- /103,805G/	103,765 G	2,96	2,95
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES000000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		94,75G- /94G/	94,15 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES000000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,14G- /97,58G/	97,53 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES000000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		92,94G- /92G/	92,33 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES00000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		84,155G- /83,3G/	83,426 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES00000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		53,89G- /52,8G/	53,54 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES00000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		91,475G- /90,695G/	90,86 G	1,75	1,75
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES00000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		87,92G- /87G/	87,3 G	2,86	2,86
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES00000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		68,1G- /67,07G/	67,72 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES00000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		95,278G- /94,196G/	94,864 G	3,87	3,86
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES00000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		48,8G- /47,7G/	48,65 G	3,84	3,84
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES00000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		86,824G- /86,111G/	86,202 G	3,11	
Zypern, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,227G- /99,371G/	99,353 G	3,25	3,24
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,4G- /100,4G/	100,4 G	2,59	2,57
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,135G- /101,14G/	102,08 G	3,78	3,77
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,422G- /79,782G/	80,025 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		64,04G- /63,555G/	63,837 G	3,92	3,92
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		72,21G- /72G/	72,15 G	3,95	3,95
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,284G- /95,17G/	95,16 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)		80,165G- /79,486G/	79,409 G	4,03	4,03
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,525G- /92,185G/	92,53 G	3,98	3,97
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		86,25G- /86,25G/	86,71 G	4,36	4,36
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		76,1G- /76,2G/	76,45 G	2,49	2,49
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,47G- /89,6G/	89,92 G	3,86	

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A28161	PTRAAGOM0001	Acores, Regi^o Autónoma Registered Notes 0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)		91,82G- /91,15G/	91,16 G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		91,61G- /91,2G/	91,05 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 131	99,913G- /99,931G/	99,905 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593		S 140	70,54G- /69,91G/	70,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 407	99,765G- /99,783G/	99,741 G	2,78	2,75
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	91,532G- /90,96G/	90,976 G	1,37	1,37
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		87,65G- /86,6G/	87,1 G	3,35	3,35
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812			72,06G- /71,08G/	71,47 G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		91,114G- /90,138G/	90,262 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46) 0,997%, v. 30.09.16(24), EO-Bonos 2016(24)		88,93G- /87,64G/	88,37 G	4,09	4,09
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A186YT	ES0000101768			96,906G- /96,561G/	96,512 G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,72300000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		96,48G- /95,705G/	95,76 G	3,28	3,27
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933			81,824G- /81,121G/	81,022 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012			86,328G- /85,716G/	85,941 G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7			78,88G- /78,08G/	78,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			85,33G- /84,49G/	84,67 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38) 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		84,59G- /83,69G/	84,27 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684			78,52G- /77,63G/	78,06 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.07.33	29.04.	A3K4WM	ES0000106734			85,94G- /84,98G/	85,42 G	3,64	3,64
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Län- Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		98,24G- /98,2G/	97,83 G	3,35	3,35
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,01G- /97,01G/	97,47 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,69000000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		99,371G- /98,507G/	99,104 G	4,38	4,38
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			102,69G- /101,66G/	102,25 G	4,5	4,5
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		93,633G- /93,601G/	93,239 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 1801	88,98G- /88,37G/	88,45 G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	91,889G- /91,522G/	91,527 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	85,89G- /85,329G/	85,42 G	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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 2,3999999999999999%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		89,705G- /88,775G/	88,995 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896			91,18G- /90,27G/	90,66 G	3,67	3,67
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			75,05G- /74,22G/	74,64 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	Junta de Galicia Obligaciones 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27) 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		87,81G- /87,05G/	87,21 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550			90,33G- /89,41G/	89,64 G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 841	99,399G- /99,265G/	99,08 G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17		A 879	90,301G- /89,665G/	89,755 G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7		A 913	99,011G- /98,38G/	98,52 G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98		A 908	85,5G- /84,925G/	85,02 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3		A 907	78,681G- /77,938G/	78,262 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	51,668G- /51,183G/	51,302 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)	R 1402	93,957G- /93,52G/	93,448 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	98,48G- /98,42G/	98,34 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8			92,74G- /92,04G/	92,26 G	3	3
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6			84,8G- /84,03G/	84,05 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1247	97,46G- /96,985G/	96,97 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	98,926G- /98,757G/	98,674 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		82,55G- /81,95G/	82,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353			83,32G- /82,76G/	82,92 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	99,144G- /98,49G/	98,673 G	3	3
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		80,26G- /79,65G/	79,88 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	Schleswig-Holstein, Land Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		95,375G- /95,139G/	94,963 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	94,838G- /94,404G/	94,387 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	90,764G- /90,239G/	90,212 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	48,78G- /48,31G/	48,43 G	1,55	1,55
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,484G- /84,653G/	84,921 G	3,2	3,2
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,33G	5,94 G		
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	Zi Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		93,43G- /92,43G/	93,01 G	3,75	3,75

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	Zi Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		90,91G- /89,83G/	90,24 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	86,09G- /84,68G/	85,67 G	3,49	3,49
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	93,94G- /92,908G/	93,02 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,646G- /99,629G/	99,629 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	90,246G- /88,04G/	89,11 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,51G- /98G/	96,21 G	13,01	13
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316			88,52G- /89,8G/	89,8 G	14,99	14,91
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		94,159G- /93,168G/	94,393 G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			77,547G- /76,248G/	77,065 G	1,96	1,96
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,36-T- /97,37G/	96,36 G	5,05	5,04
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) 2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 220	93,635G	92,88 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	98,914G- /98,93G/	98,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	97,233G- /97,157G/	97,074 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256		S 230	87,385G- /86,93G/	86,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	84,673G- /83,775G/	84,305 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	81,65G- /80,88G/	81,385 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	90,997G- /90,233G/	90,654 G	3,04	3,04
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348		S 245	96,7G- /96,126G/	96,123 G	3,33	3,33
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 278	95,977G- /95,721G/	95,868 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			80,408G- /78,824G/	80,814 G	1,89	1,89
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		S 317	101,078G- /100,084G/	100,802 G	4,45	4,44
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		85G- /84G/	87,5 G	6,29	6,28
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	99,55G- /99,55G/	99,55 G	4,75	4,74
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,3209999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		92,5G- /92,5G/	92,87 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		90,025G- /88,471G/	89,412 G	4,41	4,41
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564			101,83G- /100,68G/	101,15 G	3,91	3,9
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2%, v. 17.09.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		83,8G- /82,97G/	83,44 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RRTF	XS1877540465			97,626G- /97,479G/	97,51 G	4,09	4,09
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		85,72G- /85,05G/	85,23 G	1,75	1,75

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		85,7G- /84,77G/	85,17 G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30) 6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		95,08G- /94,94G/	95,24 G	5,51	5,51
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMV	ES0265936007			98,69G- /98,58G/	98,86 G	6,42	6,41
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		85,31G- /85,55G/	85,78 G		
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,9020000000000001%, zinsv. v. 30.12.22-30.03.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,398G- /100,396G/	100,412 G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.05.23 16.05.24 19.01.30 31.03.24	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,676G- /99,663G/	99,67 G	1,25	1,25
Euro	1.000		16.05.	A19HJO	XS1613121422			97,06G- /96,75G/	96,74 G	1,54	1,54
Euro	1.000		19.01.	A287Q8	XS2286044370			80,04G- /78,74G/	79,38 G	3,56	
Euro	1.000		31.03.	A3K3WE	XS2463974571			97,169G- /96,916G/	96,959 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.09.23 27.09.26 19.11.27 19.11.24	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,755G- /98,661G/	98,662 G	1,77	1,77
Euro	1.000		27.09.	A2RSC7	XS1883355197			94,495G- /93,505G/	93,79 G	3,18	3,18
Euro	1.000		19.11.	A2SAR0	XS2076155105			88,105G- /87,07G/	87,545 G	0,86	0,86
Euro	1.000		19.11.	A2SAR1	XS2076154801			94,848G- /94,388G/	94,38 G	0,21	0,21
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		101,58G- /100,72G/	101,74 G	4,73	4,73
US\$	1.000	14.05.26 17.05.24 17.11.28 14.05.35 01.06.29 15.11.28 01.06.24 18.11.27 18.11.31	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,697G- /94,07G/	95,02 G	5,33	5,32
Euro	1.000		17.05.	A189FK	XS1520899532			97,64G- /97,311G/	97,258 G	2,79	2,79
Euro	1.000		17.11.	A189FL	XS1520907814			93,04G- /91,36G/	91,885 G	3,85	3,85
US\$	1.000		14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			93,65G- /93,25G/	94,22 G	5,33	5,33
Euro	1.000		01.06.	A284E1	XS2125914916			91,79G- /90,34G/	91 G	3,91	3,9
Euro	1.000		15.11.	A284E2	XS2125914833			94,84G- /93,51G/	94,15 G	3,92	3,92
Euro	1.000		01.06.	A284E3	XS2125914593			96,95G- /96,66G/	96,58 G	2,56	2,56
Euro	1.000		18.11.	A2R76U	XS2055646918			88,52G- /87,397G/	87,862 G	1,71	1,71
Euro	1.000		18.11.	A2R76V	XS2055647213			83,75G- /82,18G/	83,01 G	3,03	3,03
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		99,88G- /98,98G/	100,22 G	6,38	6,37
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		88,29G- /88,224G/	88,82 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578			79,783G- /79,597G/	80,446 G		
Euro	100.000	07.02.28 29.03.29 15.07.29 15.07.25 26.03.28 26.03.32 27.06.24	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		87,925G- /86,815G/	87,41 G	2,88	2,88
Euro	100.000		29.03.	A28Y5D	XS2195092601			90,22G- /88,91G/	89,63 G	4,38	4,38
Euro	100.000		15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			86,445G- /85,11G/	85,73 G	3,77	3,77
Euro	100.000		15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			93,74G- /92,955G/	93,05 G	1,34	1,34
Euro	100.000		26.03.	A2R76M	XS2055651918			87,175G- /86,08G/	86,56 G	2,58	2,58
Euro	100.000		26.03.	A2R76N	XS2055652056			82,39G- /80,78G/	81,64 G	4,51	4,51
Euro	100.000		27.06.	A2RZQT	XS1967635621			97,058G- /96,792G/	96,802 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,3G- /92,23G/	92,73 G	4,3	4,29
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			91,46G- /89,82G/	90,36 G	4,54	4,54
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		93,28G- /92,39G/	92,63 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310			89,9G- /88,915G/	89,125 G	2,25	2,25
Euro	100.000	10.01.25	10.JAJO	A3LCKY	XS2573331837	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,6040000000000001%, zinsv. v. 10.01.23-09.04.23, v. 10.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	S s	99,986G- /99,982G/	99,993 G	2,64	2,64
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		93,79G- /93,56G/	93,51 G	1,87	1,87
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			85,57G- /84,87G/	85,12 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			85,31G- /84,59G/	84,78 G	2,65	2,65
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946			80,29G- /79,3G/	79,7 G	3,26	3,26
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922			84,55G- /83,94G/	84,23 G	2,97	2,97
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			79,97G- /78,88G/	79,35 G	3,24	3,24
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			99,737G- /99,721G/	99,682 G	3,09	3,06
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			89,684G- /89,041G/	89,217 G	3,16	3,15
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			99,421G- /99,32G/	99,212 G	3,19	3,18
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			73,02G- /72,17G/	72,53 G	1,04	1,04
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		S s	74,44G- /73,58G/	73,79 G	3,02	3,02
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455			84,22G- /83,49G/	83,84 G	3,2	3,2
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238			61,14G- /60,47G/	60,75 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,08G- /99,06G/	99,07 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			94,997G- /94,159G/	94,544 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			99,364G- /99,339G/	99,329 G	3,46	3,44
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			95,38G- /94,6G/	95,4 G	2,09	2,09
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			87,545G- /86,33G/	87,355 G	1,39	1,39
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			94,495G- /93,695G/	94,465 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696			91,3G- /90,36G/	90,82 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995			97,84G- /97,767G/	97,85 G	1,79	1,79
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			71,737G- /70,877G/	71,55 G	1,76	1,76
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			72,632G- /70,994G/	73,422 G	3,51	3,51
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			78,532G- /77,074G/	78,831 G	1,29	1,29
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656			98,895G- /97,34G/	99,125 G	4,71	4,71
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733			97,95G- /96,13G/	98,43 G	4,94	4,94
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			98,753G- /97,267G/	98,942 G	4,64	4,64
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		81,13G- /80,98G/	81,99 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138			88,16G- /88,08G/	89,21 G		
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		97,594G- /97,571G/	97,614 G	5,11	5,11
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949			99,632G- /99,638G/	99,639 G	4,33	4,28
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029			95,045G- /95,295G/	95,165 G	4,78	4,78
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8			86,05G- /85,49G/	86,33 G	5,4	5,39
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		89,336G- /89,416G/	89,505 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		96,21G- /96,431G/	96,48 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		92,63G- /91,53G/	91,75 G	3,24	3,24
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899			91,53G- /90,5G/	90,92 G	3,8	3,8
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		71,332G- /69,926G/	71,96 G	3,52	3,52
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		77,48G- /76,38G/	77,34 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		91,705G- /90,355G/	91,155 G	3,28	3,28
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,85G- /99,81G/	99,77 G	6,02	6,02
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587			97,129G- /97,11G/	97,187 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		78,14G- /77,98G/	78,05 G	4,4	4,4
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		77,73G- /77,36G/	78,06 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.11.	A19SM8	XS1722558258	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36) 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)	S s	95,293G- /94,99G/	94,873 G	0,79	0,79
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807			92,255G- /91,812G/	91,73 G	1,09	1,09
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161			68,24G- /67,6G/	67,73 G	0,74	0,74
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947			99,273G- /98,52G/	98,649 G	3,24	3,24
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		72,87G- /71,98G/	72,32 G	1,39	1,39
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55			85,864G- /84,933G/	85,217 G	3,19	3,19
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CWI2			95,15G- /93,94G/	94,36 G	3,67	3,67
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7			62,586G- /61,505G/	62,082 G	2,42	2,42
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			80,154G- /79,228G/	79,572 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		96,11G- /95,54G/	95,63 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			85,47G- /83,58G/	85,12 G	2,98	2,98
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			82,293G- /80,835G/	81,987 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			76,589G- /75,123G/	76,558 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		77,63G- /77,814G/	77,847 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,62G- /94,59G/	94,96 G	4,87	4,86
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234			89,33G- /89,23G/	89,67 G	5,74	5,73
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		96,764G- /96,747G/	96,74 G	0,1	0,1

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		97,806G- /97,516G/	97,516 G	2,99	2,99
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			84,521G- /83,396G/	84,17 G	3,32	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644			99,325G- /98,535G/	98,71 G	3,58	3,57
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378			98,72G- /97,325G/	98,09 G	3,58	3,58
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			95,685G- /95,24G/	95,218 G	3,35	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			71,88G- /70,174G/	71,706 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,56G- /99,5G/	99,62 G	3,9	3,89
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES02000002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,745G- /97,275G/	97,195 G	3,4	3,4
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES02000002048			91,61G- /90,86G/	90,93 G	2,07	2,07
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES02000002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		99,14G- /99,11G/	99,08 G	1,61	1,61
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		65G- /65G/	65 G	4,55	4,55
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663			40G- /40G/	40 G	15,48	15,48
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294			33,56G- /33,52G/	33,55 G	15,96	15,96
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477			34,045G- /34,045G/	34,535 G	13,07	13,07
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231			40,04G- /40G/	40,02 G	9,3	9,3
Euro	100.000	23.11.23	23.MN	A2RUD7	DE000A2RUD79	ADLER Group S.A. Exchangeable Bonds 2%, v. 23.11.18(23), EO-Exch. Bonds 2018(23)		66G- /66G/	66 G	6	6
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		38,056G- /38,048G/	38,065 G	11,24	11,24
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		83,41G- /83,31G/	83,59 G	9,68	9,68
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		86,56G- /86,56G/	87,048 G	4,9	4,9
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			91,507G- /91,457G/	91,548 G	4,03	4,03
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			73,15G- /73,022G/	73,236 G	7,93	7,93
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		68,65G- /67,59G/	68,01 G	2,21	2,21
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)	S s S s	99,495G- /99,51G/	99,48 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639			90,38G- /89,79G/	89,81 G	1,66	1,66
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			95,24G- /94,93G/	94,82 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			91,72G- /91,32G/	91,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098			69,97G- /69,35G/	69,49 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		95,83G- /95,44G/	95,71 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,339G- /98,206G/	98,16 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		96,74G- /96,69G/	96,72 G	4,24	4,24
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		88,5G- /88,12G/	88,98 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		93,76G- /92,73G/	93,06 G	3,46	3,46
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		90,24G- /89,3G/	89,73 G	2,23	2,23
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		97,05G- /95,955G/	96,705 G	3,61	3,61
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		99,41G- /99,38G/	99,41 G	2,99	2,99
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		96,285G- /95,705G/	95,685 G	3,09	3,09
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		95,97G- /94,95G/	95,21 G	3,67	3,66
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		94,5G- /93,02G/	93,85 G	3,9	3,9
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		86,74G- /85,49G/	86,15 G	2,33	2,33
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		81,81G- /80,2G/	80,88 G	3,69	3,69
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		74,45G- /72,4G/	73,15 G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		77,96G- /76,4G/	77,03 G	4,22	4,22
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		90,72G- /90,17G/	90,16 G	1,1	1,1
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		90,75G- /90,05G/	90,9 G	4,16	4,16
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,63G- /82,338G/	83,05 G	1,93	1,93
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		73,76G- /72,28G/	72,49 G	3,4	3,4
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		86G- /85,5G/	85,2 G	4,17	4,17
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		71,59G- /71,14G/	71,93 G		
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 3,895%, zinsv. v. 07.02.23-07.05.23, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		80,02G- /80,006G/	80,09 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		97,95G- /97,857G/	97,84 G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,185G- /90,255G/	90,41 G	2,21	2,21
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,438G- /97,113G/	97,086 G	2,81	2,81
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		88,126G- /87,292G/	87,639 G	3,25	3,24
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		102,77G- /101,77G/	102,05 G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		84,59G- /83,59G/	83,78 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		100,01G- /99,1G/	99,27 G	3,37	3,37
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,466G- /98,41G/	98,694 G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		35,1G- /35,1G/	35,1 G	36,64	36,64

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		44G- /43-T/	44 G	31,39	31,39
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		75,52G- /73,45G/	76,27 G	12,21	12,21
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328			58,55G- /57,82G/	59,18 G	15,99	15,97
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301			83,1G- /81,22G/	83,54 G	11,09	11,09
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936			59,29G- /57,86G/	60,46 G	16,04	16,02
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		79,98G- /78,68G/	79,6 G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		90,66G- /89,62G/	90,68 G	4,6	4,6
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638			98,27G- /97,473G/	98,127 G	4,46	4,45
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852			86,6G- /85,76G/	86,35 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218			103,41G- /102,12G/	103,72 G	5,32	5,32
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	AIB Group PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25) 1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,205G- /95,37G/	95,915 G	4,41	4,4
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765			99,77G- /99,77G/	99,77 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436			97,179G- /96,829G/	97,025 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		90,37G- /89,46G/	90,69 G	4,43	4,43
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010			93,59G- /93,07G/	93,36 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		78G- /78G/	78 G	16,42	16,42
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		0,56G- /0,56G/	0,56 G		
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		100,886G- /100,86G/	101,28 G	6,93	6,91
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			100,565G- /100,354G/	100,611 G	8,03	8,01
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		92,346G- /92,338G/	92,96 G	4,05	4,05
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			96,96G- /96,916G/	97,02 G	5,53	5,5
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			90,954G- /90,875G/	91,232 G	7,07	7,05
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,06G- /93,06G/	92,45 G	5,64	5,64
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	S s	97,24G- /96,82G/	96,841 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			92,057G- /90,793G/	90,99 G	2,73	2,73
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	92,894G- /91,905G/	92,268 G	2,18	2,18
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			97,299G- /96,591G/	96,701 G	2,56	2,56
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			98,727G- /98,341G/	98,412 G	3,28	3,27
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			95,991G- /95,376G/	95,458 G	2,08	2,08
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			90,068G- /88,826G/	89,3 G	3,05	3,05
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			85,37G- /83,91G/	84,556 G	1,48	1,48
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			97,045G- /95,63G/	96,43 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		82,658G- /81,351G/ 75,55G- /74,11G/	81,99 G 74,98 G	0,92 1,01	0,92 1,01
	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8						
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,045G- /84,83G/ 78,94G- /77,54G/	85,57 G 78,41 G	1,17 2,05	1,17 2,05
	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486						
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		92,93G- /92,11G/ 85,2G- /83,15G/ 99,175G- /98,917G/ 93,775G- /91,78G/ 96,49G- /95,81G/ 94,535G- /93,295G/ 91,267G- /89,535G/ 94,425G- /93,41G/ 88,39G- /86,91G/ 78,331G- /76,66G/	92,33 G 83,91 G 98,885 G 92,655 G 95,92 G 93,815 G 90,36 G 93,705 G 87,75 G 78,051 G	1,88 3,26 3,45 3,54 3,34 3,47 3,76 2,91 3,69 4,32	1,88 3,26 3,44 3,54 3,34 3,47 3,76 2,91 3,69 4,32
	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313						
	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507						
	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703						
	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709						
	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269						
	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426						
	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830						
	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913						
	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051						
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,44G- /96,25G/	96,22 G	2,34	2,34
	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970						
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,03G- /82,02G/	82,71 G	2,71	2,71
	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097						
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		82,15G- /82,17G/	83,38 G	6,81	6,81
	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097						
Euro	100.000	30.05.23 05.03.26 25.10.28	30.05.	A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		99,48G- /99,51G/ 92,125G- /91,65G/ 84,925G- /84,18G/	99,47 G 91,59 G 84,566 G	0,75 0,82 0,3	0,75 0,82 0,3
	100.000		05.03.	A2RYQC	XS1958616176						
	100.000		25.10.	A3K1GC	XS2436153139						
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		93,325G- /92,655G/ 97,93G- /97,45G/ 87,17G- /85,85G/ 90,705G- /89,587G/ 85,937G- /84,694G/	92,78 G 97,51 G 86,56 G 90,065 G 85,626 G	2,4 3,37 3,72 3,3 4,06	2,4 3,36 3,72 3,3 4,06
	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120						
	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281						
	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611						
	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740						
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		82,61G- /82,37G/	82,62 G	6,18	6,17
	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075						
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S		88,825G- /88,72G/ 93,545G- /93,425G/	88,83 G 93,525 G	6,63 6,35	6,62 6,33
	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404						
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		93,615G- /92,805G/ 89,095G- /87,985G/	93,05 G 88,415 G	2,42 3,67	2,42 3,67
	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343						
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZED	XS1808478710	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		94,875G- /94,5G/ 94,61G- /94,41G/	94,395 G 94,26 G	1,31 1,05	1,31 1,05
	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		93,33G- /92,93G/	92,85 G	1,34	1,34
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		93,72G- /92,4G/	93,42 G	4,02	4,02
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S 4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,145G- /98,095G/	98,105 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634			99,065G- /99,03G/	99,04 G	0,76	0,76
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499			92,766G- /91,866G/	92,27 G	2,72	2,72
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0			102,15G- /101,095G/	101,62 G	4,28	4,27
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			96,477G- /96,271G/	96,323 G	4,14	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,67G- /90,61G/	91,18 G	1,93	1,93
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145			84,71G- /83,57G/	85,01 G	3,29	3,29
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		77,446G- /75,96G/	77,997 G	2,29	2,29
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		94,16G- /93,34G/	93,68 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		95,607G- /95,102G/	94,969 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317			89,44G- /89,44G/	91,535 G	4,8	4,79
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			97,535G- /97,345G/	97,285 G	3,07	3,07
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		93,467G- /92,611G/	92,811 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			99,959G- /99,639G/	99,512 G	3,17	3,16
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949			82,67G- /81,5G/	82,04 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			81,41G- /79,9G/	80,53 G	2,17	2,17
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,6539999999999999%, zinsv. v. 22.02.23-21.05.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,971G- /100,98G/	100,974 G	3,09	3,08
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	87,186G- /85,587G/	86,642 G	3,17	3,17
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,382G- /99,382G/	99,363 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			90,048G- /88,823G/	89,545 G	1,96	1,96
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	100,21G- /98,695G/	99,305 G	3,29	3,29
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	81,47G- /79,1G/	80,28 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			93,975G- /93,095G/	93,463 G	1,88	1,88
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			90,081G- /88,478G/	89,365 G	3,38	3,38
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			75,653G- /73,944G/	75,446 G	1,35	1,35
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	94,326G- /93,767G/	93,849 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			89,284G- /87,775G/	88,637 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		95,754G- /95,643G/	95,863 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			99,25G	98,92 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	08.07.50 06.07.47 05.07.52 07.09.38	08.07. 06.07. 05.07. 07.09.	A254TM A2DAHN A30VJZ A30VTT	DE000A254TM8 DE000A2DAHN6 DE000A30VJZ6 DE000A30VTT8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,251999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,5970000000000004%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		83,01G-/81,7G/ 94,17G-/93,07G/ 94,28G-/92,87G/ 98,42G-/96,96G/	82,56 G 93,51 G 94,05 G 97,59 G	3,13 3,53 4,7 4,88	3,13 3,53 4,7 4,88
Euro Euro Euro Euro	100.000 200.000 100.000 200.000	07.07.45 endlos 25.09.49 endlos	07.07. 30.04. 25.09. 30.04.	A14J9N A289FK A2YPFA A3E5TR	DE000A14J9N8 DE000A289FK7 DE000A2YPFA1 DE000A3E5TR0	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		94,56G-/93,73G/ 67,28G-/67,79G/ 80,33G-/78,58G/ 64,444G-/64,217G/	94,03 G 67,76 G 79,96 G 65,35 G	2,62 2,4 2,4	2,61 2,4
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,5G-/90,48G/	90,5 G	4,65	4,65
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		83,07G-/83,96G/	83,99 G	5,79	5,79
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.30 11.06.31	13.02. 11.06.	A28TQE A3KM3R	XS2111230285 XS2307437629	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		86,04G-/85,005G/ 86,33G-/86,21G/	86,84 G 87,16 G	7,07 7,83	7,06 7,82
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	11.01.29 14.10.26 27.07.27 27.07.30	11.01. 14.10. 27.07. 27.07.	A287F1 A2R839 A3KUFR A3KUFS	FR0014001EW8 FR0013453040 FR0014004QX4 FR0014004R72	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,8G-/80,66G/ 90,856G-/89,958G/ 88,183G-/87,342G/ 79,561G-/78,509G/	81,13 G 90,147 G 87,616 G 78,848 G	3,76 0,56 0,29 1,27	0,56 0,29 1,27
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.04.23 26.09.25 23.06.26	12.04. 26.09. 23.06.	A169L5 A2YPFE A3E44Q	XS1346695437 XS2053346297 XS2191013171	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023) 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		99,6G-/99,6G/ 82,43G-/81,94G/ 79,575G-/79,115G/	99,59 G 82,14 G 79,235 G	4,18 1,22 3,74	4,18 1,22 3,74
Euro Euro	100.000 100.000	05.07.24 17.01.28	05.07. 17.01.	A19KYN A2R88Z	FR0013266525 FR0013453974	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		96,26G-/95,89G/ 83,165G-/81,605G/	95,9 G 83,14 G	4,62 4,58	4,62 4,58
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	Altareit S.A. Obligations 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		91,68G-/91,04G/	91 G	6,18	6,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.28 15.01.25 15.08.29	15.JJ 15.JJ 15.FA	A28R7A A28R7C A3KUXK	XS2102493389 XS2102489353 XS2373430425	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,545G-/77,46G/ 92,494G-/92,488G/ 77,97G-/77,63G/	77,95 G 92,832 G 78,51 G	7,7 4,85 9,1	7,7 4,85 9,08
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		75,015G-/74,995G/	75,545 G	12	11,98
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		67,323G-/66,99G/	67,692 G	11,88	11,88

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		88,569G- /88,492G/	88,776 G	9,71	9,7
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		75,91G- /75,63G/	76,35 G	9,93	9,92
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		89,937G- /89,803G/	90,211 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			75,755G- /75,63G/	76,22 G	8,86	8,86
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R722	XS2054539627			91,045G- /90,955G/	91,325 G	5,47	5,47
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007			74,55G- /74,4G/	74,96 G	9,69	9,67
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986			74,619G- /74,266G/	75,089 G	9,85	9,83
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,20000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,994G- /95,18G/	95,321 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			92,535G- /91,4G/	91,855 G	4,47	4,46
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			85,77G- /84,33G/	84,88 G	5,54	5,54
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		94,09G- /93,063G/	93,36 G	3,2	3,2
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			98,682G- /98,705G/	98,66 G	1,77	1,77
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			92,001G- /90,665G/	91,364 G	3,78	3,77
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			98,604G- /98,289G/	98,295 G	4,01	4
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			97,619G- /96,369G/	96,859 G	3,83	3,83
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,95000000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,21G	87,315 G	5,03	5,03
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			94,4G	93,92 G	4,61	4,6
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			98,73G- /98,24G/	98,563 G	4,94	4,92
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			100,51G- /100,05G/	101,22 G	5,01	5,01
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXRX	XS1951095329	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,74G- /98,58G/	98,59 G	4,25	4,24
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,265G- /88,165G/	88,715 G	2,53	2,53
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,943G- /97,66G/	97,754 G	3,07	3,07
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523			93,35G- /92,14G/	92,64 G	3,89	3,89
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104			99,94G- /99,94G/	99,91 G	3,4	3,36
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			89,22G- /88,15G/	88,61 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	97,869G- /97,656G/	97,661 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834		S s	99,99G- /99,967G/	99,986 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990		S s	97,762G- /97,208G/	97,257 G	3,79	3,78
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321		S s	84,092G- /82,94G/	83,66 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,295G- /91,07G/	91,62 G	4,06	4,06
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		94,95G- /94,31G/	94,42 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910			90,53G- /89,37G/	90,03 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		83,26G-/81,7G/ 86,49G-/85,06G/	82,62 G 85,77 G	3,96 3,82	3,96 3,82
	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp. Registered Notes 1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		94,305G-/93,505G/ 95,545G-/94,835G/ 84,18G-/83,1G/ 75,26G-/74,03G/ 87,54G-/86,58G/ 82,05G-/80,835G/ 75,41G-/74,1G/ 86,902G-/86,042G/ 78,372G-/77,243G/	93,765 G 94,93 G 83,62 G 74,82 G 86,68 G 81,57 G 74,7 G 86,427 G 78,156 G	4,1 2,86 1,2 2,7 1,04 2,15 3,33 0,93 2,45	4,1 2,86 1,2 2,7 1,04 2,15 3,33 0,93 2,45
	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452						
	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903						
	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208						
	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902						
	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892						
	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197						
	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284						
	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953						
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	Amgen Inc. Registered Notes 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,95G-/95,19G/	95,33 G	3,76	3,76
	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26) 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		92,93G-/91,985G/ 93,97G-/92,81G/	92,355 G 93,385 G	1,62 3,44	1,62 3,44
	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436						
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		100,006G-/98,733G/ 103,165G-/101,402G/ 74,41G-/72,8G/	99,518 G 103,214 G 73,63 G	3,76 3,79 1,71	3,75 3,79 1,71
	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1						
	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4						
Euro	200.000	05.03.25		A19W2L	DE000A19W2L5	ams-OSRAM AG Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.18(25), EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)		79,758G-/79,197G/	79,552 G		
	100.000	03.11.27	03.MN	A283WZ	DE000A283WZ3						
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		92,53G-/92,28G/	92,825 G	9,95	9,9
	1.000	01.08.24	01.FMAN	A19LR8	XS1649046874						
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	A3K2LX	XS2445667236	AnaCap Financial Europe S.A. Floating Rate Notes 7,4820000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-01.05.23, v. 21.07.17(24), EO-FLR Nts 2017(19/24) Reg.S		81,03G-/80,46G/	80,96 G	18,38	18,38
	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946						
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	A3K2LX	XS2445667236	Andorra Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)	S s	90,73G-/90,28G/ 80,64G-/80,93G/	90,18 G 79,63 G	2,77 3,05	2,77 3,05
	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946						
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26) 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		94,218G-/93,493G/ 99,99G-/99,99G/ 93,44G-/92,495G/ 98,1G-/96,57G/	95,017 G 100 G 93,175 G 98,64 G	3,45 3,41 3,51 5,21	3,45 3,36 3,51 5,21
	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892						
	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674						
	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617						
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,69G-/82,13G/	85,53 G	5,56	5,56
	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27						

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5880000000000001%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,198G- /100,183G/	100,186 G	2,44	2,44
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	94,49G- /93,01G/	93,7 G	3,55	3,55
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			88,6G- /87,16G/	88,33 G	4,04	4,04
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			92,43G- /91,2G/	91,81 G	2,52	2,52
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			82,242G- /80,794G/	82,064 G	4,07	4,07
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			100,3G- /99,71G/	99,88 G	3,07	3,06
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013			96,962G- /95,15G/	96,43 G	3,85	3,85
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGE	BE6265142099			98,02G- /97,091G/	97,361 G	3,73	3,73
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			88,82G- /86,76G/	88,06 G	3,4	3,4
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			94,425G- /93,32G/	94,03 G	3,69	3,69
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			94,458G- /92,81G/	93,879 G	3,83	3,83
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			93,899G- /92,16G/	93,81 G	4,36	4,36
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			91,424G- /90,266G/	90,906 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			87,355G- /85,7G/	86,92 G	3,74	3,74
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		95,433G- /95,033G/	95,088 G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.09.23	22.09.	A186FU	XS1492834806	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 22.09.16(23), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(23) 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,479G- /98,453G/	98,404 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943			90,98G- /90,42G/	90,44 G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		95,335G- /94,62G/	94,89 G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403			79,775G- /78,56G/	79,59 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			84,471G- /83,091G/	84,052 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		102,1G- /102,1G/	102,1 G	7,02	7,01
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,18G- /94,75G/	94,75 G	4,7	4,69
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		93,105G- /91,88G/	92,365 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			81,32G- /80,06G/	80,9 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			74,19G- /72,73G/	73,53 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 7,2880000000000003%, zinsv. v. 15.01.23-14.04.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		97,262G- /97,383G/	97,261 G	8,34	8,33
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		85,243G- /85,057G/	85,355 G	9,57	9,56
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		99,525G- /99,335G/	99,455 G	4,4	4,36
A\$ US\$	10.000 1.000	10.01.24 23.02.26	10.JJ 23.FA	A182U6 A18X84	AU3CB0237899 US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,464G- /99,414G/ 96,78G- /96,14G/	99,371 G 96,52 G	4,12 4,73	4,11 4,72

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24) 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,53G- /98,32G/ 96,31G- /95,7G/ 92,98G- /92,72G/ 95,99G- /95,32G/ 98,33G- /97,97G/ 95,615G- /94,886G/ 90,197G- /88,616G/ 94,27G- /93,58G/ 84,9G- /84,34G/ 96,86G- /96,433G/ 94,18G- /93,632G/ 84,94G- /84,5G/ 99,54G- /99,51G/ 88,05G- /88,05G/ 93,99G- /93,28G/ 86,49G- /86,042G/ 97,651G- /97,102G/ 95,19G- /94,51G/ 89,67G- /88,49G/ 98,602G- /98,474G/ 95,47G- /94,315G/ 98,679G- /98,487G/ 95,021G 96,65G- /96,16G/ 82,59G- /81,96G/ 92,511G- /91,703G/ 80,09G- /78,67G/	98,332 G 96,46 G 93,72 G 95,86 G 97,91 G 95,025 G 89,297 G 94,36 G 85,6 G 96,593 G 94,39 G 85,5 G 99,545 G 88,575 G 93,66 G 87 G 97,299 G 94,565 G 88,76 G 98,434 G 94,99 G 98,627 G 93,65 G 96,31 G 83,08 G 92,009 G 79,63 G	4,99 4,62 4,82 4,5 4,73 1,83 3,06 4,55 4,91 4,87 4,58 4,89 4,78 4,84 4,67 4,91 4,68 4,08 4,55 2,79 3,38 4,89 3,09 4,69 4,85 3,3 1,27	4,98 4,62 4,82 4,49 4,72 1,83 3,06 4,54 4,91 4,86 4,58 4,89 4,78 4,84 4,66 4,91 4,67 4,07 4,55 2,79 3,38 4,87 3,08 4,69 4,85 3 1,27
						APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,294G 93,03G- /91,985G/ 89,94G- /88,79G/ 86,11G- /84,31G/ 84,04G- /82,35G/ 98,24G- /98,08G/ 96,945G- /96,785G/ 83,17G- /82,14G/ 92,895G- /92,045G/ 88,625G- /87,21G/ 90,705G- /89,8G/ 84,177G- /83,118G/	93,375 G 92,215 G 89,39 G 85 G 83,14 G 98,06 G 96,755 G 82,41 G 92,15 G 87,88 G 89,97 G 83,588 G	2,38 2,71 3,54 3,75 3,63 3,05 3,72 0,3 2,71 3,43 2,78 3,58	2,38 2,71 3,54 3,74 3,63 3,05 3,72 0,3 2,71 3,43 2,78 3,58
						Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		99,46G- /99,46G/	99,41 G	4,29	4,29
						Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,27G- /96,235G/	96,275 G	5,15	5,15
						Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,53G- /90,34G/	90,36 G	6,43	6,42
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		98,845G- /98,82G/ 99,564G- /99,549G/	98,82 G 99,549 G	3,7 1,99	3,69 1,99

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		94,18G- /93,145G/	93,78 G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		94,58G- /93,73G/	94,099 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948			99,589G- /99,465G/	99,587 G	3,47	3,47
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,17G- /99,11G/	99,12 G	9,17	8,89
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		75,43G- /75,26G/	75,83 G	13,04	13
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,295G- /74,13G/	74,56 G	8,08	8,08
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,18G- /80,13G/	80,465 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		85,22G- /85,1G/	85,52 G	4,98	4,98
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		78,02G- /77,9G/	78,03 G	4,8	4,8
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,516G- /86,266G/	87,045 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		84,86G- /83,664G/	84,872 G	3,28	3,28
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		87,08G- /86,24G/	86,738 G	1,74	1,74
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			77,97G- /77,28G/	77,45 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			61,526G- /60,663G/	61,338 G	1,64	1,64
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		91,13G- /90,25G/	90,8 G	2,21	2,21
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			87,84G- /86,91G/	87,68 G	2,3	2,3
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010			97,45G- /97,19G/	97,23 G	2,06	2,06
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		25,63G- /25,37G/	25,73 G	3,93	3,93
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			22,78G- /22,78G/	22,84 G	7,63	7,63
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			22,36G- /22,25G/	22,67 G	16,56	16,54
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			21,67G- /22G/	22,61 G	7,9	7,9
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			25,62G- /25,62G/	25,69 G	17,37	17,36
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		25,21G- /25,35G/	25,97 G	0,99	0,99
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	4G- /4G/	4 G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007			100G- /100G/	100 G	5,88	5,72

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	95,72G	94,94 G	3,78	3,78
	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527			88,89G-/87,54G/	88,33 G	3,49	3,49
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X3R	XS1794196615	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,966G-/99,969G/	99,966 G	1,98	1,98
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) 3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)	S s	89,75G-/89,305G/	89,42 G	1,67	1,67
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797			97,259G-/97,149G/	97,002 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6			88,795G-/88,162G/	88,376 G	3,26	3,26
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3			99,44G-/98,73G/	98,86 G	3,25	3,25
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		93,12G-/92,08G/	92,43 G	3,21	3,21
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191			96,807G-/96,331G/	96,25 G	3,11	3,11
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			83,95G-/82,635G/	83,2 G	1,81	1,81
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5			98,34G-/96,99G/	97,49 G	3,95	3,95
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		87,074G-/87,075G/	87,075 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		82,925G-/82,51G/	83,04 G	4,53	4,53
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			86,556G-/86,093G/	86,992 G	2,32	2,32
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			70,067G-/69,506G/	71,037 G	4,66	4,66
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352			80,6G-/80,01G/	80,7 G	4,95	4,95
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			72,845G-/72,228G/	73,245 G	10,25	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			83,174G-/82,949G/	84,098 G	1,5	1,5
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			66,05G-/65,18G/	66,03 G	4,38	4,38
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848			71,62G-/70,89G/	71,71 G	1,05	1,05
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		33,916G-/33,752G/	34,157 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			40,228G-/40,133G/	40,955 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.21-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		48,56G-/46,31G/	49,55 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210			51,78G-/50,81G/	52,07 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		79,485G-/78,815G/	79,395 G	3,75	3,75
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,639G-/93,966G/	94,248 G	1,86	1,86
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4			99,81G-/98,63G/	99,32 G	4,42	4,42
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7			94,817G-/94,42G/	94,413 G	3,8	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1			90,956G-/90,079G/	90,471 G	4,2	
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.23, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		99G-/99G/	99 G		
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		94,204G-/93,334G/	93,754 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181			94,666G-/94,081G/	94,201 G	0,33	0,33

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		84,22G- /83,025G/	83,67 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979			96,148G- /95,796G/	95,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431			87,48G- /86,49G/	87,31 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,49G- /80,51G/	81,17 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		83,77G- /83,58G/	84,03 G	4,77	4,77
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,52G- /90,71G/	91,37 G	3,11	3,11
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,016G- /99,966G/	99,98 G	3,42	3,39
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		92,916G- /91,51G/	92,474 G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,673G- /93,695G/	94,05 G	2,91	2,91
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192			94,375G- /93,135G/	93,485 G	3,41	3,4
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			81,789G- /80,484G/	81,237 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			85,77G- /84,46G/	85,38 G	1,47	1,47
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		97,9G- /97,94G/	98,02 G	5,28	5,28
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836			85,65G- /85,41G/	85,88 G	4,32	4,32
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830			105,94G- /104,2G/	104,82 G	6,62	6,61
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		81,74G- /81,69G/	81,55 G		
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		97,62G- /97,65G/	97,85 G	5,17	5,17
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534			95,92G- /95,75G/	95,99 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	97,261G- /96,993G/	96,896 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	90,91G- /89,6G/	90 G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			83,828G- /82,582G/	83,131 G	0,91	0,91
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,305G- /92,675G/	93,85 G	5,13	5,12
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		86,305G- /86,305G/	86,05 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	AT & T Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		99,6G- /99,58G/	99,6 G	5,16	5,06
US\$	1.000		01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			97,53G- /96,93G/	97,77 G	5,18	5,18
US\$	1.000		01.MS	A19CWL	US00206RDQ03			96,97G- /96,51G/	97,53 G	5,69	5,69
US\$	1.000		01.MS	A19CWN	US00206RDT68			102,325G- /101,664G/	102,436 G	5,67	5,67
Euro	1.000		04.09.	A19JY9	XS1629866432			87,63G- /85,88G/	87,41 G	4,58	4,57

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AT & T Inc. Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38) 0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		95,26G- /95,69G/ 96,31G- /94,45G/ 83,841G- /83,25G/ 82G- /81,69G/ 99,89G- /99,331G/ 86,69G- /87,81G/ 92,85G- /91,11G/ 91,2G- /90,358G/ 87,38G- /87,19G/ 98,895G- /98,65G/ 93,08G- /91,75G/ 99,025G- /98,927G/ 82,848G- /81,378G/ 89,75G- /88,51G/ 85,3G- /83,65G/ 80,22G- /78,46G/ 90,79G- /89,975G/ 80,886G- /79,521G/ 69,99G- /68,53G/ 98,9G- /98,84G/ 94,193G- /93,268G/	95,61 G 96,07 G 83,72 G 83,02 G 99,536 G 88,36 G 92,22 G 91,12 G 87,822 G 98,618 G 93,21 G 98,958 G 82,855 G 89,48 G 84,87 G 80,15 G 90,325 G 80,557 G 70,02 G 98,83 G 93,776 G	5,83 4,26 5,81 5,91 3,76 5,89 4,13 5,68 5,84 3,81 4,33 2,61 4,49 3,56 4,24 4,6 0,56 2,01 4,55 2,11 3,82	5,82 4,25 5,81 5,91 3,75 5,89 4,13 5,68 5,84 3,8 4,33 2,61 4,49 3,56 4,24 4,6 0,56 2,01 4,55 2,11 3,82
						AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		90,999G- /91,006G/	91,012 G		
						Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		81,62G- /80,47G/ 86,748G- /85,622G/ 95,68G- /95,28G/	81,64 G 86,232 G 95,53 G	1,55 1,94 2,57	1,55 1,94 2,57
						Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25) 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,035G- /91,505G/ 86,11G- /85,09G/	91,805 G 85,77 G	2,44 0,86	2,44 0,86
						Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,45G- /94,255G/	94,38 G	4,94	4,94
						Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		85,52G- /85,04G/	85,38 G	4,44	4,43
						Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		94,53G- /94,1G/	93,49 G		
						Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		92,2G- /91,21G/	91,43 G	1,37	1,37
						Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		82,825G- /81,655G/ 79,23G- /77,77G/	82,2 G 78,75 G	0,31 1,93	0,31 1,93
						Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,38G- /80,26G/	80,51 G	8,55	8,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.05.25 07.11.28 12.11.29	07.05. 07.11. 12.11.	A2RTZJ A2RTZK A3KYQU	FR0013378452 FR0013378460 FR0014006G24	Atos SE Obligations 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		89,27G- /89,245G/ 75,65G- /75,905G/ 65,5G- /65,5G/	89,57 G 75,82 G 65,5 G	3,86 6,51 3,04	3,86 6,51 3,04
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		97,99G- /97,73G/	98,02 G	5,43	5,43
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		72,48G- /72,48G/	72,46 G	7,11	7,11
Euro Euro	1.000 1.000	13.11.24 26.09.29	13.11. 26.09.	A19R3M A2R8AW	XS1716946717 XS2055663764	Auckland, Council Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 13.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,81G- /95,5G/ 82,43G- /81,823G/	95,391 G 81,92 G	1,31 0,31	1,31 0,31
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		65,27G- /66,67G/	65,2 G	12,41	12,41
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 7,0510000000000002%, zinsv. v. 06.03.23-04.06.23, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		97,5G- /97G/	97,5 G	9,26	9,21
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.26 18.09.24	01.06. 18.09.	A18186 A1ZPYJ	XS1418788599 XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		97,13G- /96,11G/ 97,285G- /96,775G/	96,58 G 96,865 G	4,45 4,09	4,44 4,09
Euro Euro	1.000 1.000	30.07.25 07.10.31	30.07. 07.10.	A19ZW2 A3KW1F	XS1812905526 XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		94,075G- /93,295G/ 76,95G- /75,655G/	93,405 G 76,374 G	2,66 2,3	2,66 2,3
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.24 26.02.27	13.02. 26.02.	A1ZDEB A1ZW6G	XS1030143447 XS1191877452	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		99,115G- /99,045G/ 91,935G- /90,725G/	98,945 G 91,225 G	4,09 3,3	4,08 3,3
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		83,02G- /83,02G/	83,04 G	2,14	2,14
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.23 16.01.24	22.11. 16.01.	A189GF A1ZB57	XS1523136247 XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	98,09G- /98,12G/ 99,246G- /99,271G/	98 G 99,02 G	0,92 3,39	0,92 3,39
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.26 20.01.26	29.09. 20.01.	A186QR A3LC6B	XS1496758092 XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	S s	90,7G- /89,73G/ 99,876G- /98,965G/	89,99 G 99,536 G	1,67 4,04	1,67 4,04
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.29 05.05.31	21.11. 05.05.	A2SAM4 A3KK88	XS2082818951 XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		93,63G- /93,03G/ 86,01G- /85,37G/	93,29 G 85,82 G	2,26 1,56	2,26 1,56
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 15.10.24	26.09. 15.10.	A1HRCR A1ZQ6N	XS0974122516 XS1121229402	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		99,571G- /99,546G/ 96,12G- /95,73G/	99,561 G 95,74 G	3,98 3,63	3,94 3,63
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,85G- /97,08G/	97,33 G	3,09	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,17G-/95,585G/	95,74 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,252G-/99,234G/	99,236 G	1,5	1,5
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	92,94G-/92,08G/	92,38 G	2,15	2,15
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170			93,444G-/92,721G/	92,908 G	2,4	2,4
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033			99,711G-/99,515G/	99,534 G	3,54	3,53
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94			91,32G-/89,81G/	90,9 G	4,07	4,06
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		87,44G-/86,36G/	86,84 G	3,75	3,75
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853		80,98G-/79,79G/	80,63 G	5,15	5,15	
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,56G-/93,29G/	93,76 G	5,47	5,46
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,651G-/93,783G/	94,649 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		99,026G-/99,016G/	99,026 G	6,03	6
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		99G-/99G/	99 G	5,97	5,94
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,435G-/90,525G/	90,7 G	2,76	2,76
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501		94,425G-/93,835G/	94,025 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379		81,4G-/80,32G/	80,97 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		98,246G-/98,228G/	98,532 G	5,32	5,3
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632		96,138G-/96,915G/	96,495 G	6,13	6,12	
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,95G-/94,805G/	95,215 G	6,88	6,87
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		98,098G-/98,013G/	97,944 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219		92,24G-/91,13G/	91,87 G	4	3,99	
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		100,25G-/100,18G/	100,24 G	6,11	6,1
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679		95,05G-/94,1G/	94,4 G	3,77	3,76	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718		97,87G-/97,58G/	97,62 G	4,05	4,04	
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		94,331G-/93,977G/	93,881 G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216		84,57G-/83,9G/	84,13 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047		88,516G-/87,986G/	87,982 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977		95,38G-/95,086G/	94,99 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176		60,78G-/60,18G/	60,31 G	0,83	0,83	
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 106			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	AXA Bank Europe SCF OFM 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		87,217G- /86,534G/	86,61 G	1,73	1,73
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			88,559G- /87,938G/	88,003 G	1,42	1,42
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6			99,145G- /98,665G/	98,595 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,361G- /82,488G/	83,126 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			76,295G- /75,61G/	75,977 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		89,921G- /88,524G/	89,123 G	2,52	2,52
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,0819999999999999%, zinsv. v. 29.10.22-28.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		81,11G- /81,01G/	81,26 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			92,27G- /92,16G/	92,26 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			94,76G- /93,53G/	94,03 G	3,79	3,79
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			90,85G- /89,4G/	90,31 G	3,9	3,9
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			99,96G- /99,96G/	99,97 G	5,13	5,12
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			95,48G- /95,27G/	95,21 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			96,31G- /96,28G/	96,33 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			76,46G- /74,65G/	76,07 G	3,74	3,74
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487			93,48G- /91,6G/	92,91 G	4,92	4,92
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			76,92G- /75,63G/	76,53 G	3,13	3,12
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		97,368G- /97,372G/	97,46 G	5,34	5,33
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		96,76G- /96,51G/	96,51 G	11,03	10,98
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,464G- /98,369G/	98,293 G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	83,24G- /82,07G/	83,07 G	5,46	5,46
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			97,762G- /97,116G/	97,6 G	4,27	4,26
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			91,912G- /90,193G/	91,245 G	5,07	5,07
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			98,399G- /98,281G/	98,243 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			89,82G- /88,685G/	89,23 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			55,83G- /54,77G/	55,66 G	5,64	5,64
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		97,96G- /97,51G/	97,53 G	4,05	4,04
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518			94,375G- /93,36G/	93,97 G	4,63	4,63
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528			98,437G- /97,423G/	99,366 G	5,79	5,79
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87G- /86,45G/	86,3 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,575G- /99,44G/	99,57 G	4,65	4,57
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		68,81G- /68,31G/	68,62 G	2,92	2,92
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187			66,34G- /65,57G/	66,28 G	6,07	6,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		65,87G-/ 65,13G /	65,95 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,008G-/ 95,882G /	95,89 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053						
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,09G-/ 100,29G /	101,51 G	10,41	10,38
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		84,766G-/ 83,555G /	84,699 G	2,09	2,09
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		87,16G-/ 85,855G /	86,765 G	1,16	1,16
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298						
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		91,49G-/ 90,95G /	91,39 G	2,19	2,19
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,775G-/ 95,66G /	96,86 G	4,74	4,74
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		92,02G-/ 91,74G /	92,55 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002						
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010						
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		96,98G-/ 96,76G /	96,72 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	94,997G-/ 94,899G /	94,787 G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,7G-/ 85,52G /	86,35 G	5,05	5,05
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial PortuguEs S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		84,165G-/ 84,015G /	84,265 G	2,67	2,67
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	Banco Comercial PortuguEs S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		79,49G-/ 79,07G /	80,01 G	7,86	7,86
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 10.11.22-09.11.27, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		91,125G-/ 90,185G /	90,765 G	2,49	2,49
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584						
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268						
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502						
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950						
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,01G-/ 96,649G /	97 G	3,57	3,57
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,18G	100 G	5,91	5,9

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		83,75G- /83,52G/	85,27 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		99,6G	99,27 G	4,02	4,02
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		105,21G- /104,485G/	104,78 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		94,955G- /94,47G/	94,545 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368		96,314G- /96,034G/	95,97 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376		86,78G- /86,03G/	86,3 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		95,32G- /94,93G/	94,96 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		89,497G- /88,685G/	89,184 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905		100,05G- /99,56G/	99,66 G	3,54	3,54	
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	100,14G- /99,29G/	99,85 G	3,49	3,49		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,891%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 3,4169999999999998%, zinsv. v. 21.02.23-21.05.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 2,8380000000000001%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		99,66G- /99,66G/	99,66 G	5,77	5,77
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884		100,005G- /100,015G/	100,015 G	3,45	3,44	
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779		96,57G- /96,42G/	96,48 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878		98,96G- /98,23G/	98,7 G	4,17	4,16	
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285		89,18G- /88,2G/	88,82 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257		82,505G- /81,34G/	82,405 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJ0	A3LCXP	XS2575952341	100,181G- /100,105G/	100,201 G	2,81	2,81		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2989999999999999%, zinsv. v. 30.09.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		75,6G- /76,01G/	76,37 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	93,67G- /93,38G/	93,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	75,06G- /74,51G/	74,65 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			82,55G- /81,79G/	82,32 G	2,12	2,12
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			82,655G- /81,895G/	82,37 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	79,57G- /78,9G/	79,33 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		95,375G- /94,777G/	95,03 G	2,37	2,37
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			86,425G- /85,255G/	86,18 G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			92,86G- /91,95G/	92,57 G	2,98	2,98
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			88,324G- /86,742G/	88,345 G	2,57	2,57
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			95,872G- /95,562G/	95,712 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			88,72G- /87,72G/	88,37 G	0,68	0,68
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499			83,03G- /81,96G/	82,79 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEY	XS2404651163			78,01G- /76,5G/	78,39 G	2,6	2,6
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			99,611G- /98,718G/	99,377 G	4,24	4,23
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			99,033G- /97,764G/	98,932 G	4,4	4,39
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		96,1G	96,01 G	4,65	4,65
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			94,775G- /93,63G/	94,62 G	4,98	4,98
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			88,755G- /87,715G/	89,155 G	4,83	4,83
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			96,98G- /96,22G/	96,74 G	4,51	4,51
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			78,89G- /77,63G/	79,56 G	4,15	4,15
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		94,83G- /95,34G/	95,6 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		85,255G- /84,84G/	86,18 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966			82,48G- /82,02G/	83,47 G		
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,265G- /93,245G/	93,255 G	11,05	11,01
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,95G- /94,95G/	95,01 G	6,38	6,37
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,43G- /93,09G/	93,59 G	9,43	9,43
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		79,44G- /79,06G/	79,19 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26) 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 3,6829999999999998%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 3,081%, zinsv. v. 22.12.22-21.03.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28) 3,149%, zinsv. v. 25.01.23-24.04.23, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	76,03G- /75,09G/	76,16 G	1,74	1,74
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			96,69G- /95,6G/	96,63 G	4,5	4,49
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478			93,23G- /92,5G/	92,91 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395			83,75G- /82,7G/	83,58 G	3,29	3,29
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074			81,84G- /80,8G/	81,68 G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232			94,79G- /93,979G/	94,451 G	3,76	3,75
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			87,607G- /86,404G/	87,621 G	4,53	4,53
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408			78G- /76,93G/	78 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			100,153G- /100,175G/	100,269 G	3,66	3,65
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			84,897G- /83,931G/	84,972 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271			77,63G- /76,6G/	77,65 G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			99,716G- /99,719G/	99,851 G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264			93,06G- /92,27G/	92,77 G	3,79	3,79
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802			97,69G- /97,4G/	97,54 G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251			90,435G- /89,43G/	90,175 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983			99,969G- /99,955G/	100,016 G	3,23	3,22
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		98,31G- /97,89G/	98,12 G	4,12	4,11
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			98,49G- /98,14G/	98,6 G	5,63	5,61
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254			95,99G- /95,25G/	95,58 G	2,85	2,85
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898			98,96G- /98,93G/	98,96 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,15G- /97,94G/	97,99 G	4,86	4,85
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		91,02G- /91,02G/	91,76 G	8,1	8,09
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		84G- /84G/	84,13 G	5,83	5,83

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	98,822G- /98,77G/ 95,085G- /94,525G/ 94,579G- /93,807G/ 88,325G- /87,39G/	98,848 G 94,76 G 94,382 G 87,985 G	1,51 2,11 3,94 0,86	1,51 2,11 3,94 0,86
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655						
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289						
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352						
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,013G	99,056 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		94,52G- /94,075G/ 86,06G- /85,12G/ 101,6G- /100,61G/	96,035 G 85,75 G 102,1 G	3,39 3,2 6,66	3,39 3,2 6,66
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327						
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622						
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		92,95G- /92,07G/ 95,55G- /95,46G/	93,28 G 96,48 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	94,81G- /94,54G/	94,4 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A187W4	XS1506604161	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 20.10.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		98,08G- /98,09G/ 97,63G- /97,5G/ 88,496G- /87,938G/ 93,196G- /92,704G/ 82,214G- /81,586G/	97,99 G 97,44 G 88,129 G 92,808 G 81,895 G	0,2 0,51 0,28 2,14 0,12	0,2 0,51 0,28 2,14 0,12
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744						
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191						
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508						
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,53G- /94,62G/	95,35 G	4,16	4,15
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		96,442G- /95,809G/	96,119 G	3,62	3,62
Euro	100.000	05.03.24	05.03.	A2RYUL	ES0313679K13	Bankinter S.A. Bonos 0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		97,308G- /97,021G/	97,149 G	1,8	1,8
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 1%, v. 05.02.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		90,58G- /89,93G/ 95,38G- /95,07G/	90,02 G 94,95 G	2,78 2,1	2,78 2,1
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	A1ZVME	ES0413679327						
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		85,71G- /84,3G/	85,98 G	1,48	1,48
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		90,13G- /89G/	89,9 G	1,95	1,95
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		81,63G- /80,75G/	82,3 G	3,09	3,09
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		83,63G- /83,22G/	84,54 G	15,74	15,74
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		72,69G- /72,37G/	73,4 G	15,45	15,45

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		53,87G- /53,86G/	54,81 G	21,93	21,93
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	S s S s	90,105G- /89,035G/	89,845 G	2,78	2,78
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837			99,68G- /99,58G/	99,61 G	3,6	3,58
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812			98,97G- /98,76G/	98,83 G	3,91	3,91
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770			97,055G- /96,844G/	96,91 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3			84,135G- /82,88G/	84,309 G	1,5	1,5
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			76,003G- /74,477G/	76,715 G	3,01	3,01
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			83,87G- /82,55G/	83,78 G	0,6	0,6
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1			97,63G- /96G/	97,66 G	4,25	4,25
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			98,03G- /96,916G/	97,963 G	4,59	4,59
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			95,507G- /94,117G/	96,004 G	4,76	4,76
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		94,12G- /92,83G/	94,16 G	4,85	4,85
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		92,01G- /90,96G/	91,6 G	4,09	4,09
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131			94,76G- /93,86G/	94,36 G	4,6	4,6
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548			97,655G- /96,805G/	97,365 G	4,38	4,37
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761			98,66G- /98,3G/	98,45 G	4,5	4,49
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			71,64G- /70,32G/	72,52 G	3,18	3,18
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			97,28G- /95,54G/	98,38 G	5,73	5,73
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7370000000000001%, zinsv. v. 15.12.22-14.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		78G- /78G/	78 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,43G- /98,39G/	98,42 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		76,7G- /76,7G/	76,19 G	5,94	5,94
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,471G- /98,15G/	98,281 G	3,81	3,8
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 3,6070000000000002%, zinsv. v. 13.02.23-11.05.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		94,505G- /93,815G/	94,295 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364			95,82G- /95,39G/	95,625 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660			86,552G- /85,416G/	86,577 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			99,273G- /99,317G/	99,35 G	3,89	3,89
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			74,154G- /72,83G/	74,815 G	3	3
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026			99,15G- /98,62G/	99,13 G	4,09	4,09
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102			79,68G- /78,5G/	79,62 G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.09.23 08.12.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,047G- /99,021G/	99,08 G	3,01	3,01
Euro	1.000		08.12.	BC0MG5	XS1531174388			98,774G- /98,67G/	98,753 G	3,75	3,73
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,87G- /85,89G/	86,82 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,366G	97,971 G	3,8	3,79
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		93,52G- /92,53G/	92,6 G	1,62	1,62
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		81,02G- /80,85G/	80,34 G	3,71	3,71
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100			86,62G- /85,77G/	86,03 G	4,66	4,66
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			99,78G	99,539 G	2,76	2,75
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			99,352G- /99,332G/	99,342 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			89,027G- /87,974G/	88,239 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			80,55G- /79,3G/	79,88 G	2,2	2,2
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			94,48G- /94,48G/	94,48 G	3,7	3,7
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			79,34G- /78,525G/	79,46 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			91,73G- /90,75G/	91,15 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			74,02G- /72,91G/	73,57 G	4,12	4,12
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			88,14G- /86,67G/	87,28 G	3,41	3,41
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			96,61G- /95,83G/	95,99 G	1,81	1,81
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			98,686G- /97,53G/	98,007 G	3,64	3,64
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			99,769G- /98,483G/	99,161 G	3,95	3,94
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323			102,561G- /101,366G/	101,98 G	3,74	3,74
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596			103,11G- /101,79G/	102,67 G	4,01	4,01
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679			104,33G- /102,809G/	104,18 G	4,2	4,2
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			85,87G- /84,679G/	85,227 G	3,48	3,48
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			93,543G- /92,737G/	92,86 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	Baukzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		95G- /95G/	99,9 G	11,33	11,3
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	75,553G- /74,8G/	75,32 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	79,003G- /78,223G/	78,696 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		82,07G- /81,3G/	81,78 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			83,27G- /83G/	83,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		95,01G- /94,59G/	95,26 G	3,38	3,38
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		85,68G- /85,07G/	86,29 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		98,735G- /98,325G/	98,37 G	3,44	3,43
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154			99,622G- /98,905G/	99,034 G	3,33	3,33
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		91,259G- /90,71G/	90,694 G	1,65	1,65
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			75,097G- /74,352G/	74,85 G	1,67	1,67
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			84,876G- /83,357G/	84,775 G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			81,661G- /81,04G/	81,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			77,704G- /77,02G/	77,17 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			90,23G- /89,46G/	89,74 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		78,267G- /77,576G/	77,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,21G- /94,48G/	94,65 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393			96,37G- /96,038G/	96,06 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559			85,765G- /84,4G/	85,09 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		96,627G	96,712 G	3,9	3,9
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			91,244G- /91,285G/	91,262 G	2,68	2,67
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			85,355G- /85,254G/	85,234 G	3,76	3,76
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			92,074G- /92,074G/	91,992 G	4,91	4,91
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			89,269G- /89,289G/	89,39 G	6,04	6,04
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		96,171G- /95,84G/	95,845 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			89,829G- /88,87G/	89,001 G	1,69	1,69
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			84,03G- /82,8G/	83,326 G	2,71	2,71
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			80,399G- /78,803G/	79,574 G	3,45	3,45
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			94,081G- /93,557G/	93,577 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			82,2G- /80,955G/	81,845 G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			77,09G- /75,85G/	76,47 G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			69,57G- /68,28G/	69,13 G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		90,338G- /88,921G/	89,606 G	4,03	4,03
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,745G- /92,85G/	93,03 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,68G- /98,61G/	98,59 G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	Bayerische Landesbank Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 19.10.22(27), Pfandbr. v 22(27)		100,73G- /100,14G/	100,14 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		94,85G- /94,85G/	96 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schw.21(28)		83,265G- /82,32G/	83,315 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		96G- /96G/	96 G	3,63	3,63
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			90,66G- /92,26G/	92,76 G	4,68	4,68
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6			83,1G- /83,1G/	83,1 G	4,27	4,26
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4			85,1G- /85,1G/	85,1 G	4,08	4,08
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		98,483G- /98,292G/	98,201 G	3,41	3,41
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			93,07G- /92,67G/	92,54 G	1,88	1,88
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		84,07G- /83,15G/	83,96 G	2,39	2,39

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		81,03G- /79,94G/	81,07 G	3,42	3,42
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		70,29G- /70,02G/	69,71 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,812G- /99,773G/	99,8 G	3,3	3,29
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,936G- /84,563G/	85,161 G	8,36	8,34
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		95,001G- /95,01G/	98,48 B	12,21	12,08
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,398G- /99,355G/	99,42 G	1,27	1,27
Euro	1.000		04.06.	A2R2UQ	XS2002532724			93,015G- /92,15G/	92,4 G	2,6	2,6
Euro	1.000		12.02.	A3KLWC	XS2298459426			71,64G- /70,29G/	71,41 G	3,45	3,45
Euro	1.000		13.08.	A3KU4X	XS2375844656			62,725G- /61,182G/	62,561 G	4,31	4,31
Euro	1.000		13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			83,326G- /82,156G/	83,85 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,401%, v. 24.05.18(23), EO-Notes 2018(18/23) v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,52G- /93,47G/	93,73 G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A191AG	XS1822506272			99,68G- /99,66G/	99,67 G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470			98,641G- /98,603G/	98,564 G	3,51	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			92,156G- /91,389G/	91,591 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,421G- /96,995G/	97,177 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,335G- /91,315G/	91,53 G	5,74	5,74
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			91,48G- /91,45G/	91,82 G	5,96	5,96
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			82,395G- /82,389G/	82,727 G	6,2	6,19
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		95,275G- /94,979G/	94,817 G	1,58	1,58
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	S s	89,97G- /89,37G/	89,43 G	2,22	2,22
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632		S s	81,82G- /81,21G/	81,29 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012		S s	98,335G- /98,322G/	98,225 G	0,76	0,76
Euro	100.000	30.08.23	30.08.	A195AT	BE6307427029	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 26.10.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		98,776G- /98,734G/	98,702 G	1,26	1,26
Euro	100.000		26.10.	A19KHR	BE6299156735			95,698G- /95,15G/	95,47 G	2,09	2,09
Euro	100.000		02.09.	A281HV	BE6324012978			91,998G- /91,124G/	91,788 G	0,82	0,82
Euro	100.000		15.10.	A283SF	BE6324720299			91,345G- /90,585G/	90,825 G	0,02	0,02
Euro	100.000		28.08.	A2R63S	BE6315719490			88,78G- /87,87G/	88,26 G	3,82	
Euro	100.000		13.02.	A2R907	BE6317283610			90,3G- /89,36G/	90,03 G	0,84	0,84
Euro	100.000		08.02.	A3KLJA	BE6326784566			84,38G- /83,37G/	84,22 G	0,3	0,3
Euro	100.000		08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			86,87G- /85,72G/	86,59 G	0,87	0,87

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	90,08G- /89,57G/ 81,98G- /81,35G/	89,54 G 81,48 G	0,28 0,02	0,28 0,02
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506						
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	78,39G- /76,96G/	78,75 G	3,2	3,2
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		94,99G	94,79 G	4,87	4,87
Euro	200.000	endlos	16.AO	A19VPF	BE0002582600	Belfius Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.02.18-15.04.25, EO-FLR Securities2018(25/UND.)		75,21G- /75G/	76,38 G		
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 5 3/4%, v. 26.03.19(26), EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		75,3G- /75,23G/ 97,52G- /97,52G/ 70,02G- /69,87G/	75,52 G 97,48 G 69,87 G	9,06 6,68 9,23	9,05 6,68 9,23
Euro	1.000	26.03.26(24)	26.03.	A2RZTA	XS1963478018						
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496						
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		88G- /88G/	88 G	8,62	8,6
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,66G- /86,18G/ 83,395G- /81,731G/	86,86 G 82,596 G	3,42 4,1	3,42 4,1
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369						
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,83G- /96,121G/ 97,948G- /97,657G/ 93,66G- /92,07G/ 79,36G- /77,98G/ 91,1G- /89,66G/ 53,996G- /54,843G/ 93,738G- /92,926G/	96,48 G 97,677 G 92,58 G 79,07 G 90,965 G 53,994 G 93,22 G	4,57 2,66 3,93 3,97 2,51 1,82 3,76	4,57 2,66 3,93 3,97 2,51 1,82 3,76
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224						
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071						
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771						
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114						
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 211 S 201	93,806G- /93,395G/ 98,262G- /98,201G/	93,276 G 98,14 G	1,33 0,25	1,33 0,25
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2						
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	92,042G- /90,84G/ 98,505G- /98,409G/	91,536 G 98,483 G	2,2 1,01	2,2 1,01
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5						
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	96,92G- /96,71G/	96,631 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		93,257G- /93,126G/ 87,575G- /87,385G/	93,308 G 87,705 G	2,14 3,42	2,14 3,42
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030						
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		97,605G- /97,165G/ 93,32G- /92,085G/ 87,156G- /85,809G/ 93,876G- /92,992G/ 95,086G- /94,28G/	97,135 G 92,63 G 86,552 G 93,225 G 94,528 G	3,57 3,75 3,45 2,39 2,64	3,57 3,75 3,45 2,39 2,64
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948						
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620						
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350						
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249						
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948						

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		99,19G- /97,815G/	98,45 G	3,9	3,9
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		91,04G- /91,03G/	91,12 G	3,91	3,9
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			98,363G- /98,303G/	98,361 G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,1G- /94,1G/	94,1 G	4,78	4,78
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,76G- /87,7G/	88,36 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864			77,065G- /75,598G/	76,838 G	2,64	2,64
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		92,24G- /90,35G/	91,13 G	3,92	3,92
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		99,505G- /99,175G/	99,215 G	3,71	3,7
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			98,375G- /97,39G/	97,978 G	3,89	3,88
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			93,12G- /91,63G/	92,32 G	4,15	4,15
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			86,026G- /84,08G/	84,781 G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		99,32G- /99,36G/	99,38 G	5,66	5,66
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		98,773G- /98,763G/	98,793 G	5,54	5,51
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,11G- /86,51G/	87,9 G	8,25	8,24
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	Blackrock Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,07G- /95,165G/	95,59 G	2,6	2,6
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		83,985G- /82,965G/	83,465 G	3,56	3,56
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		89,165G- /88,3G/	88,62 G	2,25	2,25
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699			95,51G- /94,76G/	95,09 G	4,15	4,15
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		92,291G- /91,802G/	91,699 G	4,72	4,72
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435			80,17G- /79,41G/	79,5 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			97,55G- /97,52G/	97,48 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			73,73G- /73G/	73,53 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			96,504G- /96,426G/	96,362 G	4,14	4,14
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862			81,669G- /80,445G/	81,096 G	7,47	7,46
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			74,115G- /73,091G/	73,573 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			68,956G- /67,795G/	68,705 G	4,69	4,69
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			82,296G- /81,25G/	81,619 G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			96,563G- /96,533G/	96,523 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)	S s	97,825G- /97,475G/	97,529 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,61G- /93,658G/	93,896 G	2,38	2,38
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,76G	94,718 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,133G- /96,813G/	96,763 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,19G- /95,38G/	95,6 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,43G- /90,21G/	90,72 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,164G- /99,146G/	99,15 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,693G- /99,557G/	99,507 G	3,16	3,16
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,63G- /96,24G/	96,08 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)		92,039G- /91,247G/	91,407 G	3,3	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		74,61G- /73G/	73,868 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,75G- /99,759G/	99,755 G	3,15	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		91,12G- /89,96G/	90,25 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		82,5G- /80,87G/	81,64 G	2,16	2,16
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,14G- /92,06G/	92,46 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,934G- /99,934G/	99,928 G	3,02	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,42G- /88,27G/	88,775 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)		97,015G- /96,575G/	96,498 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,53G- /98,46G/	98,44 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,66G- /89,24G/	89,99 G	3,36	3,36
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,428G- /94,805G/	94,826 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,726G- /88,506G/	89,102 G	2,24	2,24
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,596G- /94,955G/	94,824 G	4,63	4,63
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,95G- /94,27G/	94,8 G	4,93	4,93
						BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes					
						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)		92,3G- /90,869G/	91,37 G	2,18	2,18
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)	S s S s	96,01G- /95,8G/	95,64 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		75,35G- /74,75G/	74,89 G	2,33	2,33
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,78G- /93,77G/	93,29 G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859	0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		99,044G- /99,063G/	99,007 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		97,81G- /97,67G/	97,59 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)		80,07G- /79,44G/	79,6 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		90,89G- /90,31G/	90,365 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		90,185G- /89,55G/	89,64 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		94,96G- /94,53G/	94,485 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,21G- /100,219G/	100,204 G	2,69	2,66
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,722G- /99,731G/	99,685 G	3,04	3,01
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,323G- /88,54G/	88,777 G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		75,3G- /74,72G/	74,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		79,45G- /78,86G/	78,95 G	3,07	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		82,44G- /81,79G/	81,96 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		94,18G- /93,74G/	93,7 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		70,05G- /69,46G/	69,71 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		91,634G- /91,181G/	91,096 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		77,2G- /76,57G/	76,79 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		78,81G- /77,98G/	78,26 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.11.25	26.11.	A2RUP2	XS1914934606	0 1/2%, v. 26.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25)		93,6G- /93,165G/	93,13 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		88,17G- /87,565G/	87,66 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		82,59G- /81,88G/	82,04 G	0,12	0,12

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		78,99G- /78,34G/ 78,284G- /77,324G/ 91,01G- /90,15G/ 99,34G- /98,64G/ 75,07G- /74,49G/ 67,916G- /67,047G/	78,5 G 77,916 G 90,71 G 98,75 G 74,65 G 67,699 G	0,64 3,18 3,11 3,07 0,34 0,74	0,64 3,18 3,11 3,07 0,34 0,74
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702						
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887						
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685						
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760						
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103						
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95G- /94,58G/	94,7 G	2,11	2,11
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		95,49G- /95,28G/	95,48 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A187YN	BE0002265347	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 24.10.16(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		98,13G- /98,09G/ 95,915G- /95,625G/ 89,53G- /89,05G/ 93,615G- /93,24G/	98,01 G 95,535 G 89,14 G 93,1 G	3,24 1,04 1,95 1,34	1,04 1,95 1,34
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430						
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643						
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924						
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 4,0620000000000003%, zinsv. v. 19.12.22-18.03.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		74,26G- /74,08G/	74,4 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		94,045G- /93,675G/ 96,2G- /95,88G/ 96,266G- /96,007G/	93,56 G 95,824 G 95,95 G	0,8 1,82 0,78	0,8 1,82 0,78
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754		S s				
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797						
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		93,62G	97,53 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 3,274%, zinsv. v. 22.02.23-21.05.23, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 3,5990000000000002%, zinsv. v. 07.03.23-06.06.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		87,884G- /86,978G/ 85,781G- /84,695G/ 80G- /78,693G/ 93,639G- /92,338G/ 98,78G- /97,202G/ 99,556G- /98,229G/ 100,022G- /100,028G/ 95,293G- /94,901G/ 92,844G- /91,979G/ 86,11G- /85,13G/ 100,604G- /100,607G/ 84,893G- /83,743G/ 84,226G- /83,025G/ 87,454G- /86,443G/ 79,51G- /77,791G/	87,558 G 85,589 G 80,159 G 93,604 G 98,798 G 99,7 G 100,018 G 95,171 G 92,528 G 85,85 G 100,6 G 85,049 G 84,227 G 87,251 G 79,101 G	0,57 1,18 2,21 4,38 4,3 4,73 3,15 1,05 1,08 1,17 3,13 2,65 1,2 0,87 1,28	0,57 1,18 2,21 4,38 4,3 4,72 3,11 1,05 1,08 1,17 3,12 2,65 1,2 0,87 1,28
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7						
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5						
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6						
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400F0V4						
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6						
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996						
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776						
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358						
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458						
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102						
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710						
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280						
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1						
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3						
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		100,012G- /100,011G/ 99,699G- /99,678G/ 82,89G- /81,49G/ 95,74G- /94,33G/ 99,81G- /99,615G/	100,018 G 99,76 G 83,2 G 95,58 G 99,78 G	3,62 3,48 4,65 4,66 4,45	3,55 3,45 4,65 4,65 4,44
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620						
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8						
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8						
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		S s				

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	99,16G- /99,16G/	99,21 G	3,11	3,1
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			98,342G- /98,334G/	98,338 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			97,194G- /96,927G/	97,128 G	2,04	2,04
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537			96,344G- /95,905G/	96,064 G	2,33	2,33
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			93,965G- /93,082G/	93,879 G	4,1	4,1
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			83,312G- /81,699G/	83,235 G	3,32	3,32
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			88,675G- /87,534G/	88,301 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			95,23G- /94,3G/	94,66 G	3,44	3,44
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			89,459G- /87,936G/	88,802 G	3,37	3,37
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			98,649G- /98,595G/	98,634 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			94,845G- /93,92G/	94,75 G	3,18	3,18
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			96,528G- /95,982G/	96,337 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			91,78G- /90,705G/	91,705 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			86,968G- /85,511G/	86,754 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			95,383G- /94,501G/	95,078 G	2,61	2,61
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			70,385G- /68,454G/	70,804 G	1,82	1,82
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		78,66G- /77,57G/	78,79 G	2,24	2,24
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			88,96G- /87,8G/	89,44 G	4,15	4,14
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704			93,18G- /92,46G/	93,1 G	3,51	3,51
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			85,11G- /83,93G/	84,81 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		96,98G- /96,36G/	96,78 G	4,39	4,39
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825			95,93G- /95,03G/	95,8 G	4,64	4,64
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			77,67G- /76,23G/	78,09 G	4,2	4,2
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			95,33G- /94,17G/	95,39 G	4,69	4,69
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			92,98G- /91,87G/	92,74 G	4,62	4,61
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		94,27G- /94,13G/	95,43 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		93,75G- /93,445G/	93,26 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			96,19G- /96,01G/	95,89 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,292-T- /99,04G/	99,292 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			66,42G- /67,61G/	67,47 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			68,22G- /69,28G/	69,37 G	6,2	6,2
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		77,31G- /77,25G/	77,33 G	15,69	15,67
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,22G- /97,692G/	97,781 G	3,96	3,95
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			94,235G- /92,845G/	93,37 G	3,78	3,78
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962			93,763G- /93,108G/	93,253 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			85,966G- /84,722G/	85,77 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291			102,16G- /101,02G/	101,45 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867			102,25G- /100,89G/	101,89 G	4,08	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		78,64G-/77,46G/	78,13 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,905G-/86,87G/	87,368 G	1,44	1,44
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		93,012G-/92,122G/	92,414 G	2,95	2,95
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		90,016G-/88,994G/	89,615 G	2,51	2,51
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		93,423G-/91,918G/	92,852 G	3,71	3,71
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		92,415G-/90,493G/	91,932 G	4,14	4,14
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		82,698G-/81,264G/	81,96 G	1,23	1,23
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		105,98G-/104,5G/	105,49 G	4,03	4,03
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		109,21G-/107,08G/	108,78 G	4,8	4,8
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,733G-/97,39G/	97,515 G	7,79	7,76
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,66G-/95,8G/	96,84 G	4,87	4,87
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		64,786G-/63,438G/	64,527 G	4,39	4,39
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		59,155G-/58G/	58,988 G	3,2	3,2
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	96,438G-/96,164G/	96,044 G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		98,815G-/98,711G/	98,631 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,537G-/96,958G/	97,088 G	3,58	3,58
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,905G	88,585 G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		96,945G	96,313 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		95,525G-/94,815G/	95 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		89,495G-/87,985G/	88,515 G	3,67	3,67
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,165G-/98,13G/	98,305 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,46G-/95,465G/	95,5 G	3,6	3,6
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,368G-/92,147G/	92,376 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		98,547G-/98,285G/	98,285 G	3,55	3,55
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		94,391G-/93,317G/	93,715 G	4	4
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		92,32G-/90,51G/	91,422 G	4,1	4,1
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		88,6G-/87,704G/	88,169 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		81,649G-/80,363G/	81,185 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		72,92G-/71,65G/	72,58 G	3,07	3,07
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		91,135G-/91,245G/	91,225 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		86,095G-/86,255G/	86,135 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,6019999999999999%, zinsv. v. 23.12.22-22.03.23, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	99,89G-/99,89G/	99,89 G	5,18	5,18
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		87,36G-/86,4G/	87,08 G	1,15	1,15
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		86,05G-/85,01G/	85,73 G	1,18	1,18
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)		87,281G-/86,126G/	87,566 G	3,77	3,77

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	S s	98,345G- /98,335G/ 86,3G-/84,69G/ 97,566G- /97,37G/ 88,07G- /86,97G/ 92,71G- /91,795G/ 99,47G- /99,34G/ 99,138G- /98,844G/ 86,635G- /85,525G/ 74,71G- /73,4G/ 79,585G- /78,115G/ 90,68G- /89,79G/ 95,129G- /94,598G/ 86,86G- /85,73G/ 98,579G- /98,509G/ 96,854G- /96,417G/ 94,38G- /93,5G/ 94,524G- /93,88G/ 75,14G- /73,56G/ 90,8G- /89,561G/ 92,153G- /90,968G/ 86,879G- /85,453G/ 75,87G- /74,47G/ 98,61G- /96,92G/ 96,865G- /95,21G/ 97,986G- /96,567G/	98,345 G 85,88 G 97,51 G 88,19 G 92,385 G 99,4 G 98,98 G 86,325 G 74,79 G 79,615 G 90,285 G 95,02 G 86,59 G 98,55 G 96,56 G 94,05 G 94,041 G 75,5 G 90,21 G 92,033 G 87,43 G 75,82 G 99,23 G 99,035 G 98,033 G	0,76 2,35 1,8 3,73 2,95 3,68 3,89 0,02 0,68 1,6 0,56 1,32 1,17 1,27 2,06 2,12 0,27 2,71 0,84 3,78 4,34 2,01 4,39 5,13 4,29	0,76 2,35 1,8 3,73 2,95 3,67 3,88 0,02 0,68 1,6 0,56 1,32 1,17 1,27 2,06 2,12 0,27 2,71 0,84 3,78 4,34 2,01 4,39 5,13 4,29
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A186YV	FR0013204476						
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YV	FR0013204468						
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501						
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664						
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921						
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29						
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207						
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199						
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073						
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540						
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406						
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447						
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343						
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930						
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1						
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4						
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4QB	FR0014009YD9						
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1						
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2						
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797						
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083						
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06						
						BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		80,93G- /79,64G/ 88,76G- /87,53G/ 84,76G- /83,99G/ 70,62G- /70,04G/ 96,12G- /94,85G/	81,09 G 88,59 G 84,65 G 71,08 G 96,76 G	4,11 3,93 2,6 4,14 5,73	4,11 3,93 2,6 4,14 5,73
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6						
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1						
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34						
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67						
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22						
						BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,9G- /94,98G/	95,635 G	4,65	4,65
						BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		100,06G- /99,99G/	100,07 G	4,58	4,52
						BPCE SFH OHM 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		99,53G- /99,43G/ 73,232G- /72,406G/ 91,59G- /91,039G/ 88,585G- /87,967G/ 78,593G- /77,865G/ 87,105G- /86,324G/ 87,253G- /86,469G/ 88,588G- /87,76G/	99,36 G 73,076 G 91,046 G 88,184 G 78,363 G 86,794 G 86,955 G 88,354 G	3,2 1,38 1,64 0,02 0,96 1,74 2,57 3,32	3,18 1,38 1,64 0,02 0,96 1,74 2,57 3,31
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743						
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940						
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346						
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7						
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5						
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6						
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88						
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4						
						Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		93,135G- /92,295G/	92,35 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116						
						Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,34G- /95,798G/	95,825 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		94,845G- /94,215G/	94,205 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000		93,05G- /92,01G/	92,27 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771		99,28G- /99,04G/	98,98 G	3,33	3,32	
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101		82,82G- /81,83G/	82,08 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776		82,775G- /81,865G/	82,05 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604		89,37G- /88,435G/	88,6 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5		85,343G- /84,467G/	84,612 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70		86,1G- /85,22G/	85,4 G	3,13		
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4		102,04G- /101,08G/	101,45 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	100,18G- /99,31G/	99,38 G	3,21	3,21		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) 0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		92,85G- /92,03G/	92,08 G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369		92,47G- /91,6G/	91,68 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591		97,82G- /97,73G/	97,69 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,235G- /92,27G/	92,17 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,18G- /97,81G/	97,85 G	4,22	4,21
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		90,86G- /89,83G/	90,62 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		116,32G- /116,405G/	116,33 G	5,72	5,72
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,669G- /93,949G/	94,216 G	2,38	2,38
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,51G- /78,2G/	79,171 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A28Z72	XS2197770279	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Notes 2019(24)		90,85G- /90,38G/	90,72 G	3,82	3,82
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3VZ	XS2006909407		95,19G- /94,88G/	94,85 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		95,387G- /94,762G/	94,819 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		84,09G- /82,957G/	83,84 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		80,484G- /80,485G/	80,902 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		73,078G- /73,036G/	73,091 G			
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1Z7RN	XS1303312034	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,24G- /94,06G/	93,985 G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,235G- /94,49G/	94,645 G	3,7	3,7
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		96,975G- /96,584G/	96,566 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		91,535G- /90,605G/	91,091 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		96,039G- /95,595G/	95,541 G	2,09	2,09	
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 123			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		93,043G- /92,372G/	92,689 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			85,318G- /83,856G/	84,866 G	2,66	2,66
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814			98,683G- /98,526G/	98,637 G	1,77	1,77
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			92,33G- /91,08G/	91,805 G	3,95	3,95
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502			96,19G- /95,11G/	95,82 G	3,97	3,96
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924			94,54G- /93,13G/	94,53 G	4,27	4,27
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		90,191G- /90,129G/	90,254 G	2,18	2,18
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp. Registered Notes 1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		92,68G- /91,65G/	91,98 G	2,6	2,6
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		97,04G- /96,57G/	96,65 G	2,05	2,05
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 3%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S 4%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 3 1/2%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		23,62G- /25,3G/	23,71 G	17,79	17,76
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508			31,6G- /31,6G/	31,56 G	17,32	17,28
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177			26,44G- /26,46G/	26,91 G	18,61	18,57
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		81,95G- /81,45G/	81,82 G	5,9	5,9
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		94,73G- /94,5G/	94,45 G	6,14	6,13
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		99,89G- /99,9G/	99,88 G	3,69	3,69
Euro	1.000		21.03.	A18ZAB	XS1382696398			94,7G- /94,47G/	94,49 G	4,25	4,25
Euro	1.000		26.03.	A1VJ03	XS1208855889			95,49G- /95,47G/	95,39 G	3,86	3,86
Euro	1.000		26.03.	A1VJ04	XS1208856341			85,32G- /85,1G/	85,19 G	4,78	4,78
Euro	1.000		23.09.	A282UD	XS2234571771			54,26G- /54,24G/	54,39 G	4,22	4,21
Euro	1.000		23.09.	A282UF	XS2234571425			75,12G- /74,88G/	74,99 G	1	1
Euro	1.000		23.09.	A3K9PK	XS2536817211			98,43G- /98,36G/	98,325 G	4,42	4,41
Euro	1.000		23.09.	A3K9PL	XS2536817484			97,73G- /97,82G/	97,78 G	4,87	4,87
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		98,85G- /98,83G/	98,79 G	3,78	3,76
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319			97,93G- /97,92G/	97,78 G	4,77	4,77
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,528G- /99,514G/	99,55 G	3,67	3,67
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,878G- /98,792G/	98,86 G	2,51	2,51
Euro	100.000		06.01.	A2RSLR	FR0013370129			96,646G- /96,656G/	95,527 G	3,82	3,82
Euro	100.000		18.01.	A2SADE	FR0013460607			91,35G- /90,515G/	90,51 G	2,48	2,48
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 7,2320000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-01.05.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		98,786G- /98,783G/	99,154 G	7,84	7,82

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		100,389G-/100,445G/	100,36 G	3,11	3,09
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		97,737G-/97,676G/ 90,11G-/90,045G/ 80,952G-/79,738G/ 91,923G-/91,817G/	97,423 G 89,63 G 81,224 G 91,558 G	3,83 2,21 2,19 4	3,83 2,21 2,19 4
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771						
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SQQ	XS2099128055						
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40						
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,12G-/79,08G/	79,73 G	8,49	8,49
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	95,671G-/95,19G/ 74,81G-/73,39G/ 79,47G-/78,37G/	95,255 G 74,19 G 79,03 G	1,31 2,04 1,58	1,31 2,04 1,58
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348						
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653						
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,65G-/96,8G/	96,84 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,115G-/100,108G/ 80,687G-/79,821G/ 100,075G-/99,105G/	100,114 G 80,099 G 99,285 G	3,06 1,13 3,1	3,01 1,13 3,1
Euro	100.000		19.01.	A3K060	FR0014007RB1						
Euro	100.000		25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13						
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,76G-/98,78G/	98,93 G	3,28	3,28
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		93,345G-/92,575G/	93,165 G	4,47	4,46
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25) 0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		93,44G-/93,05G/ 95,14G-/94,832G/ 78,599G-/78,033G/ 63,456G-/62,689G/ 90,198G-/89,583G/ 99,96G-/99,3G/	92,97 G 94,743 G 78,209 G 62,92 G 89,707 G 99,36 G	0,02 1,05 0,96 1,99 2,49 3,29	0,02 1,05 0,96 1,99 2,49 3,28
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355						
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9						
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7						
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1						
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		103,395G-/103,185G/ 86,19G-/85,005G/ 93,75G-/92,6G/	103,45 G 85,84 G 93,235 G	5,06 4,87 4,93	5,06 4,86 4,93
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125						
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640						
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		99,87G-/99,86G/	99,98 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Caixabank S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		96,405G-/96,005G/ 90,23G-/89,08G/ 89,265G-/87,96G/ 97,051G-/96,79G/	96,175 G 89,54 G 88,96 G 96,989 G	2,07 1,67 2,55 1,79	2,07 1,67 2,55 1,79
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053						
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061						
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201						
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		100,751G-/100,452G/	100,292 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1%, v. 25.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1,6399999999999999%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		92,33G- /91,875G/	91,967 G	2,71	2,71
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			86,71G- /85,97G/	86,19 G	3,41	3,4
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			99,279G- /99,111G/	99,019 G	3,53	3,53
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			94,56G- /94,08G/	94,13 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A1ZYQC	ES0413307093			94,17G- /93,72G/	93,65 G	2,12	2,12
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404			84,01G- /83,85G/	83,58 G	3,47	3,47
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	S s	89,83G- /89G/	89,49 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766			92,5G- /91,805G/	92,18 G	1,62	1,62
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059			94,502G- /93,699G/	94,284 G	3,41	3,41
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			82,405G- /81,355G/	82,265 G	1,23	1,23
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801			103,04G- /101,4G/	102,8 G	5,14	5,14
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		89,78G- /89,16G/	89,3 G	2,24	2,24
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		96,973G- /96,574G/	96,823 G	2,31	2,31
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538			99,746G- /99,727G/	99,732 G	1,49	1,49
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			93,84G- /93,2G/	93,44 G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			91,44G- /90,37G/	91,24 G	3,01	3,01
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804			95,32G- /94,78G/	95,06 G	1,31	1,31
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578			98,828G- /98,773G/	98,808 G	3,52	3,52
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776			98,821G- /98,606G/	98,77 G	4,02	4,01
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			92,045G- /91,005G/	91,685 G	2,44	2,44
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			87,811G- /86,67G/	87,579 G	1,44	1,44
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649			98,42G- /97,01G/	98,53 G	4,29	4,28
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			85,925G- /84,775G/	85,7 G	1,76	1,76
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)	S s	98,795G- /98,845G/	98,905 G	2,99	2,98
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214			92,81G- /92,19G/	92,7 G	3,51	3,51
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596			98,48G- /98,18G/	98,36 G	4,1	4,1
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976			87,06G- /86,21G/	86,93 G	2,87	2,87
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883			101,54G- /100,5G/	101,56 G	6,18	6,18
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.)		96,33G- /95,97G/	96,95 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			84,48G- /84,08G/	85,06 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			87,82G- /87,02G/	88,48 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975			98,41G- /98,43G/	98,82 G		
Euro	100.000	08.05.25	08.05.	A19Z7Z	ES0415306069	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 08.05.18(25), EO-Cédulas Hipotec. 2018(25) 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		94,755G- /94,415G/	94,28 G	1,84	1,84
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093			86,39G- /85,8G/	86,08 G	1,75	1,75
Euro	100.000	18.06.23	18.06.	A19141	ES0422714123	Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 18.06.18(23), EO-Cédulas Hipotec. 2018(23)		99,44G- /99,44G/	99,41 G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		78,83G- /78,75G/	79,12 G	5,96	5,96

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		86,94G-/86,5G/ 82,36G-/81,75G/ 88,93G-/88,49G/	86,53 G 81,89 G 88,44 G	0,09 0,02 0,02	0,09 0,02 0,02
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397						
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,96G-/99,96G/ 96,243G-/95,884G/	99,952 G 96,082 G	1,49 0,78	1,49 0,78
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896						
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		96,345G-/95,865G/ 92,1G-/90,86G/ 99,765G-/99,71G/ 94,95G-/93,99G/ 90,52G-/88,78G/ 94,14G-/93,39G/ 85,01G-/83,6G/	95,825 G 91,69 G 99,72 G 94,45 G 90,09 G 93,59 G 84,47 G	2,08 3,76 3,49 3,4 3,86 1,33 2,67	2,08 3,75 3,44 3,4 3,86 1,33 2,67
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988						
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940						
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852						
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878						
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048						
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071						
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2R3F6	XS2009011771	Capital One Financial Corp. Senior Notes 0 4/5%, v. 12.06.19(24), EO-Notes 2019(24) 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,865G-/95,535G/ 81,44G-/80,5G/	95,605 G 81,71 G	1,66 4,04	1,66 4,04
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440						
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		36,225G-/35,6G/	37 G	38,59	38,59
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	S s	98,686G-/98,623G/ 98,805G-/98,409G/ 81,727G-/80,328G/ 87,99G-/86,5G/ 85,268G-/84,003G/ 99,925G-/99,08G/	98,599 G 98,506 G 81,131 G 87,275 G 84,754 G 99,315 G	1,01 3,88 1,56 0,86 2,07 3,63	1,01 3,87 1,56 0,86 2,07 3,62
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470						
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038						
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087						
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399						
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,065G-/85,5G/ 82,75G-/81,89G/	85,99 G 82,29 G	3,74 3,89	3,74 3,89
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3						
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		87,385G-/86,505G/	86,945 G	4,91	4,91
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		97,88G-/97,828G/ 99,185G-/99,055G/	97,828 G 99,119 G	3,89 4,28	3,87 4,23
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461						
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		86,76G-/86,74G/ 103,37G-/103,02G/	86,93 G 103,48 G	13,61 9,1	13,61 9,09
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596						
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		47,428G-/47,34G/	47,447 G	4,19	4,19
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 3,5979999999999999%, zinsv. v. 13.03.23-11.06.23, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,117G-/100,159G/	100,115 G	3,31	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		92,76G- /92,058G/	92,283 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	S s	97,121G- /96,825G/	96,825 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,386G- /99,358G/	99,359 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			95,331G- /94,734G/	94,756 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			96,445G- /95,195G/	95,885 G	3,75	3,74
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			90,668G- /89,591G/	90,047 G	2,21	2,21
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			94,944G- /93,959G/	94,526 G	3,67	3,67
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009D26			94,678G- /93,573G/	94,079 G	3,81	3,8
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			92,17G- /90,702G/	91,59 G	4	4
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9			102,11G- /100,745G/	101,61 G	3,97	3,97
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		73,701G- /75,696G/	71,683 G	11,87	11,87
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			42G- /42,76G/	39,27 G	17,89	17,89
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			49G- /49G/	49 G	14,5	14,5
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPB Y	XS2328426445			41,54G- /42,34G/	40,715 G	23,57	23,57
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		42,42G- /43,522G/	41,609 G	29,68	29,68
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		13G- /13G/	13 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)	S s	81,155G- /80,535G/	81,205 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321			97,885G- /97,836G/	97,808 G	4,31	4,31
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		70,69G- /70,69G/	70,69 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,41G- /92,05G/	92,42 G	4,26	4,26
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744			70,19G- /69,36G/	70,53 G	2,51	2,51
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		80,89G- /80,74G/	80,93 G	4,5	4,5
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		68,59G- /68,15G/	68,93 G	5,04	5,04
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		88,42G- /87,46G/	87,87 G	6,23	6,23
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,787G- /98,707G/	98,614 G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			94,95G- /94,361G/	94,489 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			89,35G- /88,43G/	88,91 G	4,8	4,8
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			100,037G- /99,055G/	99,357 G	5,08	5,07
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			99,897G- /98,825G/	99,272 G	5,57	5,57
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298			77,61G- /76,6G/	77,025 G	1,63	1,63

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		93,467G- /92,506G/	92,857 G	4,76	4,76
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,73G- /81,47G/	82,28 G	3,06	3,06
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		87,763G- /86,727G/	86,998 G	1,72	1,72
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		77,47G- /75,9G/	76,95 G	5,17	5,17
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		85,821G- /84,715G/	85,306 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		78,031G- /76,629G/	77,803 G	5,15	5,15
						Cellnex Telecom S.A. CMN					
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A19UT2	XS1750026186	1 1/2%, v. 16.01.18(26), EO-Conv.Med.-Term Bds 2018(26)		126,81G- /127,69G/	125,74 G		
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		78,72G- /78,53G/	78,22 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		105,33G- /105,95G/	105,79 G		
						Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,919G- /98,791G/	98,77 G	3,87	3,86
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,06G- /97,41G/	97,78 G	4,19	4,19
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		80,106G- /79,013G/	79,885 G	4,39	4,39
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		88,046G- /86,997G/	87,414 G	2,28	2,28
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		84,16G- /82,8G/	83,93 G	4,46	4,46
						Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,6G- /95,62G/	95,66 G	4,76	4,76
						CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		95,955G- /95,255G/	95,365 G	4,01	4,01
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688	1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		95,65G- /95,16G/	95,33 G	2,1	2,1
						Ceská 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)		79,48G- /79,13G/	79,54 G	1,26	1,26
Euro	100.000	14.11.25	14.11.	A3LA9D	XS2555412001	6,6929999999999996%, zinsv. v. 16.11.22-13.11.24, v. 16.11.22(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)		102,22G- /101,85G/	102,06 G	5,9	5,89
						Ceske Drahy AS Registered Notes					
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,5G- /99,53G/	99,51 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,845G- /89,985G/	90,305 G	3,29	3,29
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		104,03G- /102,84G/	103,32 G	4,91	4,9
						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)		92,037G- /91,469G/	92,762 G	5,52	5,51
						CEZ AS Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		94,71G- /93,51G/	93,74 G	4,42	4,41
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)		89,39G- /88,36G/	88,48 G	1,97	1,97
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)		92,76G- /91,62G/	92,47 G	4,69	4,69
						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		84G- /83,05G/	84,86 G	13,75	13,74
						CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QU	XS1867412006	2%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,66G- /94,57G/	94,07 G	4,18	4,18
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,46G- /94,65G/	94,9 G	3,42	3,42
						Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes					
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		89,865G- /89,06G/	89,06 G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		79,447G- /78,318G/	78,654 G	2,53	2,53
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 129	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		87,795G- /87,795G/	87,925 G	7,26	7,26
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			88,315G- /88,215G/	88,105 G	7,45	7,44
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		93,6G- /93,035G/	93,19 G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		93,35G- /93,37G/	93,34 G	3,74	3,74
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			85,14G- /85,02G/	84,89 G	4,33	4,33
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			95,5G- /95,39G/	95,35 G	3,4	3,4
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			49,84G- /49,99G/	49,47 G	4,4	4,4
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			63,91G- /63,89G/	63,62 G	3,9	3,9
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			76,53G- /76,4G/	76,26 G	2,16	2,16
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	Chile, Republik Registered Notes 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		85,03G- /84,87G/	84,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			69,77G- /69,7G/	69,45 G	3,69	3,69
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			80,49G- /80,385G/	80,3 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		97,525G- /97,595G/	97,475 G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354			97,7G- /97,62G/	97,52 G	4	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		78,17G- /77,96G/	77,98 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			68,5G- /68,5G/	68,25 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			88,82G- /88,48G/	88,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			78,1G- /77,77G/	77,8 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			70,31G- /69,78G/	70,19 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651			94,2G- /94,05G/	93,91 G	3,74	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			82,24-T- /82,71G/	82,24 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			74,77G- /74,44G/	74,69 G	1,67	1,67
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		91,18G- /91,01G/	90,96 G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TD	XS1505890530	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		98,56G- /98,48G/	98,47 G	2,27	2,27
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757			89,744G- /88,969G/	89,357 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,215G- /88,945G/	89,715 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			79,03G- /76,83G/	78,92 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			88,83G- /87,6G/	88,27 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			81,85G- /79,95G/	81,34 G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		86,272G- /86,209G/	86,636 G	8,59	8,59
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,89G- /78,84G/	79,8 G	3,75	3,75

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.25	20.MJSD	A2R5V9	XS2033245023	Cirsa Finance International S.àr.l. Floating Rate Notes 5,6719999999999997%, zinsv. v. 20.12.22-19.03.23, v. 02.08.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		97,755G- /97,765G/	97,775 G	6,8	6,78
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,845G- /96,845G/	97,005 G	6,42	6,4
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		86,867G- /86,785G/	86,804 G	8,64	8,65
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)	S s S s	94,255G- /93,505G/	93,935 G	3,18	3,18
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	2,5630000000000002%, zinsv. v. 21.12.22-20.03.23, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		99,995G- /99,995G/	99,996 G	2,95	2,91
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		93,955G- /93,17G/	93,58 G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		87,7G- /86,77G/	87,42 G	1,15	1,15
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)		97,555G- /96,483G/	97,509 G	4,44	4,44
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)		95,777G- /94,621G/	96,469 G	4,77	4,77
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		98,397G- /98,336G/	98,312 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		86,43G- /85,45G/	86,075 G	3,49	3,49
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		88,465G- /87,285G/	88,525 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,43G- /97,87G/	98,23 G	4,25	4,24
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		93,81G- /92,83G/	93,68 G	4,39	4,38
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		83,647G- /82,432G/	83,399 G	2,99	2,99
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		94,46G- /93,64G/	94,85 G	5,59	5,58
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,29G- /97,785G/	98,513 G	5,68	5,66
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		96,727G- /96,149G/	96,37 G	3,63	3,63
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		85,66G- /85,11G/	88,18 G	6,03	6,03
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		59,495G- /59,495G/	59,515 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		52,893G- /52,901G/	52,891 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		80,07G- /79,82G/	80 G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		95,827G- /95,369G/	95,388 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		81,89G- /81,45G/	81,76 G	5,8	5,8
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		74,57G- /74,21G/	74,44 G	4,38	4,38
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		94,98G- /94,34G/	94,2 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		87,3G- /85,63G/	86,38 G	4,41	4,41
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		95,59G- /95,08G/	95,13 G	1,83	1,83
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,83G- /99,83G/	99,82 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		90,76G- /89,17G/	89,73 G	4,39	4,39
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		91,08G- /90,25G/	90,41 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			85,235G- /84,155G/	84,385 G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			79,64G- /77,92G/	78,58 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			98,31G- /98,21G/	98,17 G	0,76	0,76
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		91,21G- /90,275G/	90,585 G	3,85	
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	89,315G- /87,805G/	88,625 G	3,4	3,4
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		88,665G- /88,15G/	88,165 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A282K8	XS2226795321	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 22.09.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		94,125G- /93,805G/	93,645 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,663G	99,592 G	4,86	4,77
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			96,605G- /95,88G/	96,06 G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			89,23G- /87,847G/	88,469 G	3,65	3,65
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878			96,13G- /95,29G/	95,5 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			94,245G- /93,14G/	93,44 G	3,61	3,61
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		82,95G- /81,47G/	82,44 G	3	3
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99			72,65G- /70,97G/	71,93 G	3,42	3,42
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		97,74G- /97,5G/	97,76 G	4,67	4,67
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			97,28G- /97,21G/	97,34 G	4,45	4,45
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			82,54G- /80,93G/	81,99 G	3,58	3,58
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		81,915G- /80,725G/	81,055 G	0,93	0,93
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9			82,58G- /81,28G/	81,88 G	3,07	3,07
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,655G- /90,285G/	91,005 G	4,67	4,67
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		89,81G- /89,37G/	89,9 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,757G- /97,615G/	96,994 G	3,38	3,37
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			85,43G- /83,83G/	85 G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			90,707G- /89,679G/	90,067 G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			83,12G- /81,87G/	82,61 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			98,145G- /98,145G/	97,605 G	3,53	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,328G- /99,28G/	99,189 G	4,17	4,16
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,292G- /96,965G/	96,981 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			91,684G	90,183 G	3,53	3,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			89,31G- /87,3G/	88,83 G	3,99	3,99
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			78,401G- /76,93G/	77,971 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,365G- /94,447G/	94,858 G	3,64	3,64
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,897G- /97,75G/	98,929 G	3,48	3,48
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24) 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		98,447G- /98,627G/	98,407 G	5,53	5,52
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7			99,9G- /98,62G/	99,69 G	6,19	6,18
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		72,51G- /70,95G/	72,49 G	2,46	2,46
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192			82,021G- /81,147G/	82,175 G	2,46	2,46
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		70,35G- /68,31G/	70,09 G	2,55	2,55
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		83,47G- /81,34G/	82,529 G	3,38	3,38
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082			92,8G- /91,93G/	92,31 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			84,59G- /83,28G/	83,94 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4529999999999998%, zinsv. v. 20.02.23-18.05.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,23G- /100,27G/	100,41 G	3,26	3,25
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		94,75G- /93,56G/	94,08 G	3,95	3,95
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525			94,24G- /92,8G/	93,69 G	3,92	3,92
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		68,51G- /66,98G/	68,23 G	3,73	3,73
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			87,65G- /86,603G/	87,024 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			78,04G- /76,479G/	77,43 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206			80,956G- /79,412G/	80,648 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			88,422G- /87,269G/	87,728 G	3,97	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)	S 995	92,611G- /92,242G/	92,331 G	1,61	1,61
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3			99,45G- /98,185G/	99,465 G	5,04	5,04
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			99,698G- /98,216G/	99,873 G	5,44	5,44
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P15	95,901G- /96,9G/	97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	89,922G- /89,283G/	89,588 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	95,03G- /95,26G/	94,54 G	1,31	1,31

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	89,915G- /89,324G/	89,433 G	1,94	1,94
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	94,528G- /94,211G/	94,046 G	1,32	1,32
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	98,66G- /98,641G/	98,578 G	0,51	0,51
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	97,621G- /97,479G/	97,415 G	0,26	0,26
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	83,475G- /82,79G/	83,08 G	3,01	3,01
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	99,226G- /98,467G/	98,871 G	3,18	3,17
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	99,56G- /99,059G/	99,248 G	3,2	3,19
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	83,595G- /82,895G/	83,075 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	90,38G- /89,758G/	89,996 G	1,11	1,11
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	78,72G- /77,94G/	78,48 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	92,05G- /91,1G/	91,74 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	98,676G	98,647 G	1,01	1,01
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	90,32G	89,98 G	3,29	3,29
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	95,9G- /95,45G/	95,7 G	1,3	1,3
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	98,629G- /98,515G/	98,641 G	2,52	2,52
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	92,79G- /91,806G/	93,109	2,18	2,18
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	86,71G- /85,42G/	87 G	0,88	0,88
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	94,835G- /94,7G/	94,7 G	0,53	0,53
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	89,17G- /87,92G/	88,87 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		97,065G- /96,9G/	97,512	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		98,565G- /98,534G/	98,548 G	1,01	1,01
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		93,297G- /91,364G/	92,876 G	2,45	2,45
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		88,401G- /87,17G/	88,475 G	4,3	4,3
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		89,965G- /88,975G/	89,845 G	2,51	2,51
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		87,115G- /85,622G/	86,971 G	2,04	2,04
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		89,27G- /89,22G/	90,61 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)		74,12G- /74G/	75,38 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		83,7G- /83,77G/	84,99 G		
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)		95,22G- /94,5G/	95,11 G	4,87	4,87
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	97,8G- /97,54G/	98,5 G	4,9	4,89
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	98G- /96,31G/	97,47 G	5,03	5,03
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)	S s	88,03G- /87,33G/	87,47 G	3,49	3,49
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		96,82G- /96,7G/	96,54 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMG	XS1811023735	0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		99,63G- /99,63G/	99,61 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		90,73G- /90,38G/	90,25 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		86,855G- /86,275G/	86,395 G	2,03	2,03
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)		88,339G- /87,638G/	87,998 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		99,58G- /99,19G/	99,43 G	3,57	3,57
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,605G- /88,49G/	89,17 G	2,54	2,54

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		95,115G- /94,595G/	94,735 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		73,33G- /73,33G/	73,65 G	15,23	15,23
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	Compagnie de Financement Foncier OFM 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24) 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		90,255G- /89,75G/	89,75 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081			98,656G- /98,673G/	98,591 G	0,66	0,66
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			98,644G- /98,492G/	98,356 G	3,36	3,36
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365			96,52G- /96,42G/	96,17 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22			95,39G- /94,72G/	94,87 G	3,23	3,23
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)	S s	95,665G- /95,245G/	95,325 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			92,358G- /91,472G/	91,936 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			93,876G- /93,105G/	93,498 G	2,39	2,39
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			99,934G- /99,934G/	99,931 G	3,15	3,1
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			95,668G- /94,695G/	95,386 G	3,66	3,66
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			98,847G- /98,767G/	98,732 G	1,76	1,76
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			92,35G- /91,298G/	92,003 G	3,64	3,64
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			97,349G- /97,08G/	97,139 G	1,29	1,29
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			86,977G- /85,916G/	87,064 G	3,96	3,96
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			95,95G- /95,323G/	95,577 G	3,37	3,37
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			93,1G- /91,975G/	92,838 G	3,85	3,84
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s S s S s	94,912G- /94,296G/	94,36 G	0,8	0,8
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134			87,43G- /86,25G/	86,57 G	1,73	1,73
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788			91,11G- /90,18G/	90,6 G	2,48	2,48
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			83,12G- /81,91G/	82,52 G	2,42	2,42
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,883G- /93,52G/	93,76 G	3,43	3,43
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		92,11G- /90,585G/	91,247 G	3,19	3,18
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			94,729G- /94,044G/	94,279 G	1,85	1,85
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			91,32G- /89,55G/	91,005 G	3,38	3,38
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			84,023G- /83,05G/	83,72 G	3,36	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			77,052G- /75,689G/	76,362 G	0,66	0,66
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			63,724G- /62,191G/	63,32 G	2	2
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,309G- /95,905G/	95,871 G	2,58	2,58
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 03.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s S s	91,81G- /90,46G/	91,055 G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KHC	XS1637093508			96,535G- /96,205G/	96,165 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377			97,1G- /95,53G/	96,355 G	3,74	3,74
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,295G- /75,365G/	75,578 G	2,97	2,97

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		95,535G-/95,535G/	96,165 G	6,03	6,02
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		99,182G-/99,05G/	99,032 G	3,52	3,5
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)		96,706G-/96,265G/	96,257 G	2,32	2,32
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		97,7G-/96,57G/	96,96 G	3,57	3,57
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		94,33G-/93,5G/	93,69 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		98,496G-/98,401G/	98,363 G	3,35	
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		99,53G-/98,52G/	98,94 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,51G-/97,51G/	97,51 G	5,32	5,31
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		89,024G-/89,014G/	89,48 G	6,14	6,14
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		76,645G-/76,635G/	76,945 G	8,09	8,09
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.23-27.02.24, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		84G-/84G/	84 G	3,68	3,68
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		87,245G-/86,19G/	87,18 G	2,01	2,01
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)		86,037G-/85,025G/	86,065 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454	4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		101,45G-/100,315G/	101,52 G	4,55	4,55
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	96,62G-/96,466G/	96,324 G	0,52	0,52
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		85,6G-/84,97G/	85,14 G	2,91	2,91
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		90,275G-/89,62G/	89,71 G	1,95	1,95
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145	0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)		92,64G-/92,175G/	92,145 G	1,35	1,35
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574	1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)		79,76G-/79,06G/	79,33 G	3,28	3,28
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)		57,37G-/56,74G/	56,99 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		80,48G-/79,89G/	80,01 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		87,96G-/87,425G/	87,455 G	3,2	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		69,23G-/68,33G/	68,61 G	2,18	2,18
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		88,506G-/87,919G/	88,042 G	1,99	1,99
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)	82,125G-/81,306G/	81,867 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)	77,9G-/77,32G/	77,46 G	0,32	0,32	
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)	98,12G-/97,2G/	97,91 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,23G	93,51 G	2,62	2,62
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342	0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,815G-/98,788G/	98,816 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,98G-/101,5G/	102,49 G	3,44	3,43
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,72G-/99,72G/	99,72 G	3,9	3,84
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVFF	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,43G-/91,938G/	92,57 G	2,99	2,99
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		79,37G-/77,7G/	79,57 G	2,86	2,86
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		89,11G-/87,97G/	89,13 G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,209G-/96,972G/	97,154 G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		71,18G-/70,47G/	72,23 G	1,77	1,77
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		89,59G-/89,5G/	90,17 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		80,95G-/80,08G/	81,26 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		73,52G-/73,02G/	74,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		88,52G- /88,02G/	87,99 G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		97,08G- /97,04G/	96,98 G	4,56	4,56
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		82,42G- /82,4G/	82,63 G	8,71	8,7
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754		66,25G- /65,69G/	66,8 G	10,57	10,57	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911		70,01G- /70,15G/	70,7 G	10,7	10,68	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	Coty Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,58G- /96,58G/	96,545 G	6,07	6,07
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410		93,98G- /93,81G/	93,95 G	6,2	6,2	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,965G- /94,595G/	94,51 G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		89,568G- /88,956G/	89,109 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		97,974G- /97,391G/	97,502 G	3,53	3,52
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937		101,39G- /100,13G/	101,17 G	4,72	4,71	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		93,5G- /92,82G/	92,93 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		83,706G- /82,294G/	83,41 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,624G- /94,004G/	94,208 G	3,95	3,95
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5		79,877G- /78,989G/	79,448 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	Covivio S.A. Obligations 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		91,61G- /90,62G/	90,79 G	3,27	3,27
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279		85,82G- /84,37G/	85,24 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232		78,64G- /77,03G/	78,07 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,956G	93,892 G	3,58	3,58
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	S s	58,24G- /57,62G/	57,99 G	5,19	5,19
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786			75,145G- /74,685G/	74,985 G	4,27	4,27
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654			62,705G- /62,29G/	63,43 G	5,59	5,59
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		47,67G- /47,66G/	47,61 G		
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		102,7B- /102,7B/	102,7 B		
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		81,82G- /80,49G/	81,32 G	4,89	4,89
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4		75,87G- /75G/	75,99 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		99,95G- /99,95G/	99,95 G	0,75	0,75
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		101,664G- /101,287G/	101,167 G	3,41	3,4	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 137				

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		76,42G- /75,877G/	76,054 G	0,99	0,99
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			90,541G- /89,851G/	90,175 G	1,94	1,94
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2			93,875G- /93,15G/	93,29 G	3,26	3,26
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5			98,67G- /98,105G/	98,185 G	3,27	3,27
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27) 4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		93,76G- /92,99G/	93,44 G	2,13	2,13
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1			87,227G- /86,061G/	86,985 G	1,45	1,45
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8			93,095G- /92,26G/	92,82 G	3,96	3,95
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400DOY0			99,785G- /98,91G/	99,505 G	4,33	4,32
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			81,211G- /80,13G/	81,312 G	1,24	1,24
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		92,135G- /91,125G/	91,905 G	4,1	4,1
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193			90,72G- /89,555G/	90,4 G	3,03	3,03
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995			100,168G- /100,173G/	100,179 G	3,07	3,03
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191			99,92G- /99,9G/	99,92 G	3,39	3,36
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383			97,9G- /97,26G/	97,56 G	4,15	4,15
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93			83,655G- /82,391G/	83,687 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488			74,95G- /73,57G/	75,03 G	2,37	2,37
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815			84,47G- /82,96G/	84,265 G	2,39	2,39
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			91,944G- /90,982G/	91,761 G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515			98,131G- /97,912G/	98,04 G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			75,429G- /73,938G/	76,381 G	3,01	3,01
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2			85,87G- /84,57G/	85,79 G	2,66	2,66
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR0014009S87			94,17G- /93,36G/	93,84 G	2,13	2,13
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9			84,32G- /82,66G/	84,44 G	4,52	4,52
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3			91,935G- /90,53G/	91,71 G	4,2	4,2
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182			82,46G- /81,24G/	82,37 G	0,92	0,92
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7			97,82G- /95,93G/	98,27 G	4,32	4,32
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,95G- /98,95G/	98,81 G	4,25	4,25
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		93,64G- /92,24G/	92,94 G	4,8	4,8
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		92,59G- /91,87G/	92,39 G	2,89	2,89
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067			96,28G- /96,33G/	97,23 G		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		84,07G- /83,43G/	85,23 G	4,68	4,68
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		98,6G- /98,26G/	98,29 G	4,09	4,08
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		82,18G- /81,53G/	83,02 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		79,6G- /78,34G/	79,63 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		80,052G- /78,703G/	79,961 G	1,9	1,9
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			96,844G- /95,683G/	96,885 G	4,45	4,44
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9			73,27G- /71,79G/	73,3 G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			74,588G- /73,137G/	75,087 G	2,38	2,38
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,12G	95,79 G	4,57	4,57
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544			93,16G- /91,69G/	92,67 G	5,17	5,17
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		92,835G- /92,375G/	92,325 G	1,35	1,35
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9			90,587G- /90,075G/	90,09 G	1,39	1,39
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			82,1G- /81,31G/	81,88 G	2,15	2,15
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			96,407G- /95,846G/	95,904 G	3,31	3,31
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			84,779G- /84,07G/	84,492 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400EFP8			98,14G- /97,54G/	97,61 G	3,32	3,32
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24			99,926G- /99,253G/	99,531 G	3,31	3,31
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32			99,339G- /98,493G/	99,025 G	3,31	3,3
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,26G	99,09 G	2,02	2,02
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381			86,75G- /86,75G/	86,75 G	3,4	3,4
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3,2879999999999998%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		88,095G- /86,515G/	90,145 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635			87,03G- /84,21G/	88,19 G	7,76	7,76
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			71,066G- /68,719G/	74,456 G	1,89	1,89
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858			88,52G- /85,48G/	89,88 G	7,34	7,34
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			75,52G- /73G/	78,33 G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740			64,89G	69,36 G	8,5	8,5
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732			81,42G- /79,39G/	84,18 G	5,29	5,29
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172			91,455G- /88,91G/	95,045 G	10,33	10,33
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		50,24G- /48,9G/	54,4 G	2,55	2,55
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418			60,9G- /58,65G/	64,73 G	2,2	2,2
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		100,717G- /99,615G/	99,994 G	5,84	5,83
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	89,314G- /88,07G/	88,768 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489			99,99G- /99,997G/	99,998 G	3,14	3,1
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,414G- /98,294G/	98,313 G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		98,727G- /98,555G/	98,565 G	3,7	3,69
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			87,098G- /85,697G/	86,867 G	3,73	3,73
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,953G- /92,036G/	92,477 G	2,7	2,7

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.05.23 28.10.27 10.04.24	10.05. 28.10. 10.04.	A19G8U A284GD A2R0KH	ES0205045018 ES0205045026 ES0305045009	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,695G- /99,68G/ 86,44G-/85,27G/ 97,495G-/97,195G/	99,68 G 86,18 G 97,345 G	2,97 2,04 2,79	2,97 2,04 2,79
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.26 15.05.25	01.FA 15.MN	A19VCK A1Z04Q	XS1758723883 XS1227287221	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		94,45G- /94,335G/ 96,84G-/96,84G/	94,52 G 96,875 G	5,08 4,99	5,07 4,98
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,82G- /96,64G/	96,82 G	4,98	4,96
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RR9F	XS1882616474	CSSC Capital Two Ltd. Registered Notes 1 3/4%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,03G- /98,02G/	97,89 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		87,25G- /87,16G/	87,72 G	10,76	10,74
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.25 27.11.23 20.01.26 18.02.27 21.06.25 21.06.29 27.09.26 27.09.31	01.10. 27.11. 20.01. 18.02. 21.06. 21.06. 27.09. 27.09.	A28242 A285QY A3K1DJ A3KLY7 A3KSWA A3KSWB A3KWQE A3KWQF	XS2238342484 XS2264194205 XS2434791690 XS2303052695 XS2356029541 XS2356030556 XS2390530330 XS2390546849	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	91,43G- /90,71G/ 97,21G-/97,04G/ 85,419G-/84,656G/ 80,146G-/79,274G/ 88,966G-/88,282G/ 72,213G-/70,721G/ 81,329G-/80,429G/ 68,044G-/66,756G/	90,96 G 97,02 G 85,009 G 79,977 G 88,578 G 71,529 G 81,033 G 67,121 G	4,64 1,29 2,06 1,89 1,13 3,49 1,55 4,45	4,64 1,29 2,06 1,89 1,13 3,49 1,55 4,45
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 7,0780000000000003%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		95,748G- /95,747G/	95,756 G	8,74	8,71
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,99G- /88,019G/	88,207 G	8,76	8,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.07.27 31.03.31 08.09.29	16.07. 31.03. 08.09.	A28ZL1 A3KNZ8 A3KVTY	XS2193733503 XS2322438990 XS2382953789	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,09G- /84,19G/ 71,84G-/70,73G/ 75,49G-/74,07G/	85,16 G 71,97 G 75,35 G	2,36 2,45 1,21	2,36 2,45 1,21
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		74,82G- /74,79G/	75,16 G	6,65	6,65
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 05.11.32	15.12. 05.11.	A182PZ A284TD	XS1419674525 XS2244415175	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		90,488G 80,36G-/79,03G/	88,995 G 79,96 G	3,39 4,02	3,39 4,02
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8700000000000001%, zinsv. v. 06.01.23-05.04.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,241G- /100,204G/	100,227 G	2,52	2,51
Euro Euro	100.000 100.000	06.04.25 06.04.27	06.04. 06.04.	A3K37F A3K37G	XS2466172280 XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95,936G- /95,264G/ 93,296G-/92,333G/	95,39 G 92,678 G	2,59 3,46	2,59 3,46

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,35G- /78,08G/	78,88 G	7,53	7,52
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	Danaher Corp. Registered Notes 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,303G- /98,041G/	98,09 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372			93,55G- /92,33G/	92,85 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299			96,128G- /95,195G/	95,45 G	3,57	3,56
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		107,02G- /106,58G/	106,54 G	2,85	2,84
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			124,58G- /122,48G/	123,59 G	2,79	2,79
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		83,32G- /82,24G/	82,88 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418			89,43G- /88,5G/	88,785 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		77,675G- /76,554G/	77,22 G	1,94	1,94
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		96,81G- /96,56G/	96,79 G	4,62	4,62
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		93,275G- /92,94G/	92,8 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		96,674G- /96,223G/	96,106 G	1,47	1,47
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			90,53G- /89,04G/	89,59 G	2,7	2,7
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			97,861G- /97,572G/	97,539 G	2,54	2,54
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			96,401G- /95,652G/	95,8 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			99,789G- /99,78G/	99,777 G	3,36	3,32
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			96,519G- /96,034G/	95,972 G	2,34	2,34
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			91,12G- /90,004G/	90,63 G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			84,57G- /83,42G/	84,27 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3			96,86G- /95,58G/	96,89 G	3,63	3,63
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			92,07G- /91,11G/	91,65 G	3,5	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			81,81G- /80,6G/	81,383 G	1,29	1,29
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		98,944G- /98,944G/	98,944 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6			84,673G- /84,674G/	84,75 G		
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	Danske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)	S s	94,745G- /94,235G/	94,39 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051			92,03G- /91,137G/	91,728 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814			83,19G- /82,1G/	82,91 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			97,549G- /97,353G/	97,462 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		89,89G- /89,284G/	89,31 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,463G	99,486 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558			99,595G- /99,574G/	99,576 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859			93,59G- /92,85G/	93,09 G	1,34	1,34

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,997G- /97,744G/	97,8 G	3,32	3,32
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		91,05G- /90,22G/	90,72 G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785			92,905G- /92,225G/	92,885 G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			96,49G- /96,05G/	96,23 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819			88,1G- /87,19G/	87,95 G	2,27	2,27
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		98,137G- /98,094G/	97,998 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,87G- /94,2G/	94,915 G	5,73	5,72
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		90,12G- /89,15G/	89,41 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			84,085G- /82,69G/	83,3 G	0,91	0,91
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			95,28G- /94,82G/	94,79 G	3,61	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,625G- /86,665G/	86,945 G	2,87	2,87
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		190,39G	183,9 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3			117,97G-8,19	116,62 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7			124,01G	119,87 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		97,54G- /97,421G/	97,356 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLE	XS1720526737			95,15G- /94,762G/	94,769 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,27G- /99,34G/	99,375 G	1,64	1,64
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,54G	1,46 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		93,745G- /92,935G/	93,31 G	4,27	4,27
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31) 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	S s	82,64G- /82,1G/	82,22 G	1,82	1,82
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049			90,875G- /90,315G/	90,345 G	1,65	1,65
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856		S s	90,47G- /89,84G/	89,91 G	2,23	2,23
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			58,54G- /57,92G/	58,02 G	0,43	0,43
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185			92,64G- /92,21G/	92,11 G	1,08	1,08
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302			59,89G- /59,24G/	59,45 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.06.23	25.06.	A192H6	XS1844079738	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,264G- /99,245G/	99,261 G	1,5	1,5
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872			94,841G- /94,336G/	94,398 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962			82,16G- /81,15G/	82,07 G	0,92	0,92
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269			87,97G- /87,04G/	87,81 G	0,57	0,57

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		91,03G- /90,18G/	90,8 G	3,23	3,22
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		97G- /97G/	97 G	8,1	8,07
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6 1/2%, rat. v. 01.11.22-30.10.23, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,73G- /100,61G/	100,5 G	5,41	5,36
Euro	100.000	23.01.24	23.JJ	A254Y8	DE000A254Y84	Delivery Hero SE Wandelanleihen 0 1/4%, v. 23.01.20(24), Wandelanl. v.20(24)Tr.A 1%, v. 23.01.20(27), Wandelanl. v.20(27)Tr.B 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		95,367G- /95,323G/	95,165 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.01.27	23.JJ	A254Y9	DE000A254Y92			72,155G- /71,695G/	72,98 G	2,78	2,78
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429			76,155G- /76,155G/	75,735 G	2,61	2,61
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			61,85G- /62,052G/	61,92 G	6,85	6,85
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		102,35G- /101,175G/	101,719 G	4,21	4,2
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289			88,995G- /88,045G/	88,295 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,217G- /96,863G/	96,778 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		97,65G- /97,82G/	99,9 G	6,84	6,84
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		72G- /72G/	72 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,25G- /84,19G/	84,65 G	5,32	5,32
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477 0 1/2%, v. 14.02.18(25), MTN-HPF Nts.v.18(25)A.1462 0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482 0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488		90,29G- /89,705G/	89,73 G	1,67	1,67
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252		A 1444	89,78G- /89,7G/	89,35 G	0,84	0,84
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A2G80S	XS1770021860		A 1477	94,83G- /94,53G/	94,36 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2G80Z	XS1852086211		A 1462	89,075G- /88,395G/	88,48 G	1,69	1,69
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1469	82,46G- /81,78G/	81,91 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097		A 1482	84,06G- /83,45G/	83,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 2,7280000000000002%, zinsv. v. 13.01.23-12.04.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 3,1709999999999998%, zinsv. v. 06.03.23-05.06.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,3G- /100,3G/	100,295 G	2,22	2,21
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,281G- /100,3G/	100,315 G	3,03	3,02
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		83,78G- /82,47G/	82,33 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			88,94G- /87,4G/	87,75 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			94,36G- /93,42G/	93,725 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			85,493G- /83,921G/	84,62 G	3,48	3,47
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			101,732G- /100,762G/	101,172 G	3,4	3,39
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			99,883G- /99,66G/	99,678 G	3,36	3,36
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			99,65G- /99,65G/	99,65 G	3,21	3,19
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			99,45G- /97,8G/	98,37 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			96,34G- /95,7G/	95,378 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)					
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		89,33G-/87,87G/	88,51 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		91,26G-/90,12G/	90,52 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		97,3G-/97,3G/	97,031 G	3,05		
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		73,32G-/72,19G/	73,09 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		72,46G-/70,865G/	72,04 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		84,59G-/83,3G/	83,92 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		68,72G-/67,173G/	68,271 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		85,37G-/83,01G/	84,12 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		91,56G-/90,43G/	91,06 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		87,08G-/85,32G/	86,13 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893		90,32G-/89,1G/	89,69 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999		100,444G-/98,455G/	99,858 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242		91,957G-/90,72G/	91,356 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164		71,08G-/69,801G/	70,719 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		57,9G-/56,37G/	57,37 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530		51,53G-/50,04G/	51,14 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219		78,95G-/77,77G/	78,57 G	0,9	0,9	
							81,19G-/79,502G/	80,626 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)					
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548		88,615G-/88,67G/	88,558 G			
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)					
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06		99,643G-/98,42G/	99,987 G	5,7	5,69	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6		97,15G-/95,79G/	97,47 G	5,7	5,7	
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		94,822G-/94,084G/	94,566 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6		91,909G-/91,191G/	91,923 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4		94,61G-/94,06G/	94,38 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2		79,062G-/77,693G/	79,544 G	4,47	4,47	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0		88,694G-/87,827G/	88,55 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7		74,106G-/72,873G/	74,418 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8		88,478G-/87,385G/	88,634 G	4,29	4,29	
						91,831G-/90,618G/	92,75 G	5,37	5,36		
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26) 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92		99,646G-/98,77G/	99,28 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2		99,7G-/99,7G/	99,16 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0		96,305G-/95,915G/	96,215 G	3,24	3,23	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		95,66G-/94,81G/	95,36 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		91,851G-/91,34G/	91,476 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31		97,14G-/97,11G/	96,934 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		82,065G-/81,345G/	81,535 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		99,569G-/99,602G/	99,558 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6		92,711G-/92,267G/	92,185 G	1,08	1,08	
						94,62G-/93,57G/	94,34 G	3,19	3,19		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)					
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09		94,551G	94,576 G	5,51	5,51	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23		100,06G-/98,85G/	100,29 G	4,27	4,27	
						88,315G-/86,852G/	88,372 G	3,73	3,73		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		94,805G-/93,967G/	94,578 G	2,37	2,37

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		86,81G- /85,846G/	87,097 G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			99,002G	98,972 G	2,26	2,26
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			95,26G- /94,094G/	95,192 G	4,85	4,85
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		100,77G- /101G/	101,73 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55			74,65G- /74,24G/	75,73 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			71,66G- /70,75G/	73,16 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7			84,72G- /84,66G/	86,02 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		97,55G- /96,43G/	97,43 G	6,19	6,19
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			89,71G- /88,47G/	89,63 G	5,63	5,62
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		97,7G- /97,61G/	98,01 G	4,07	4,06
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			98,95G- /98,11G/	98,95 G	5,15	5,15
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		96,47G- /96,2G/	96,22 G	2,47	2,47
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15			94,53G- /94,29G/	94,16 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A195FY	ES0413320096	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 0 1/2%, v. 11.09.18(24), EO-Cédulas Hipotec. 2018(24) 0 7/8%, v. 16.01.19(25), EO-Cédulas Hipotec. 2019(25)		97,2G- /97,06G/	96,93 G	1,03	1,03
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWDY	ES0413320104			95,55G- /95,11G/	95,06 G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		98G- /98G/	98 G	4,51	4,51
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		88G- /86,76G/	87,5 G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		98,07G- /97,15G/	97,61 G	2,79	2,79
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			90,16G- /88,8G/	90,92 G	2,5	2,5
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			91,581G- /90,669G/	90,815 G	3,4	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			79,08G- /77,19G/	78,18 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			85,306G- /83,773G/	84,877 G	3,52	3,52
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		57,08G	56,2		
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		99G- /99G/	99 G	7,71	7,51
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,007G- /97,822G/	97,656 G	3,28	3,28
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			90,434G- /89,854G/	89,872 G	1,11	1,11
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		95,51G- /95G/	95,15 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			90,297G- /89,381G/	89,853 G	0,02	0,02

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.23	22.09.	DKB044	DE000DKB0440	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.09.15(23), Öff.Pfdbr. v.2015(2023) 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		98,665G- /98,734G/	98,627 G	1,26	1,26
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005			89,315G- /88,64G/	88,745 G	1,97	1,97
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013			75,19G- /74,82G/	75,8 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		3,3G- /3,3G/	3,3 G	231,06	231,06
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			3,02G- /3-T/	2,6 G	179,68	179,68
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			3,65G- /3,65G/	3,65 G	202,73	195,88
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		94,76G- /94,997G/	95 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227			98,039G- /98,037G/	98,092 G	3,3	3,3
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			96,45G- /96,45G/	96,482 G	4,09	4,09
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			86,078G- /86,09G/	86,249 G	6,22	6,21
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			95,259G- /95,61G/	95,81 G	5,36	5,35
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			90,505G- /90,501G/	90,897 G	6,04	6,04
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			93,635G- /93,55G/	93,68 G	5,24	5,23
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			89,415G- /89,47G/	89,512 G	5,79	5,78
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		89,5G- /89,8G/	90,51 G	4,93	4,93
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		119,965G- /119,635G/	120,84 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15280	96,793G- /96,655G/	96,492 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	89,798G	88,897 G	1,39	1,39
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8		R 15286	97,48G- /97,37G/	97,28 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	92,155G- /91,74G/	91,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327	98,646G- /97,8G/	98,277 G	3,29	3,29
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5		R 15317	93,74G- /93,27G/	93,21 G	2,12	2,12
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26) 0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35325	94,76G- /94,155G/	94,397 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFV	DE000A30WFV1		R 35416	99,9G- /99,15G/	99,35 G	4,64	4,63
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9		R 35384	88,375G- /86,915G/	87,775 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408	90,878G- /90,082G/	90,337 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35413	93,376G- /92,666G/	93,008 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	80,79G- /80,01G/	80,25 G	3,08	3,08
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	96,578G- /95,9G/	96,075 G	3,24	3,24
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,6790000000000003%, zinsv. v. 28.06.22-27.06.23, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	89,425G- /88,84G/	90,57 G	7,84	7,82
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			83,35G- /82,98G/	84,07 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	95,35G- /95,35G/	95,35 G	4,73	4,72
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	97,55G- /97,55G/	97,55 G	4,02	4,02

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		99,876G- /99,85G/ 100,191G- /99,7G/ 93,19G- /92,23G/ 87,94G- /86,41G/ 83,545G- /81,525G/ 96,09G- /95,295G/ 92G- /90,64G/ 93,33G- /91,81G/	99,851 G 99,7 G 92,04 G 87,73 G 83,205 G 95,49 G 91,42 G 92,73 G	3 3,05 0,81 1,72 2,43 2,59 2,2 3,21	2,98 3,04 0,81 1,72 2,43 2,59 2,2 3,21
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4			94,823G- /94,828G/	94,98 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75			72G- /72G/	72 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1			71,217G- /71,067G/	71,6 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20			99,5G- /99,5G/	99,5 G	7,04	7,04
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8			101G- /101,05G/	101 G	4,66	4,65
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		99,39G- /99,34G/ 83,2G- /81,63G/ 94,085G- /93,23G/ 89,85G- /88,35G/ 66,58G- /65,15G/ 90,325G- /89,181G/ 80,27G- /78,7G/	99,33 G 82,56 G 93,475 G 89,14 G 66,54 G 89,871 G 79,42 G	4,13 3,8 1,86 3,44 3,86 1,12 3,45	4,07 3,8 1,86 3,44 3,86 1,12 3,45
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3						
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2						
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794						
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		130,4G- /127,57G/ 98,07G- /98,03G/ 92,16G- /90,78G/ 99,879G- /99,879G/ 96,46G- /95,807G/ 92,58G- /91G/ 83,205G- /82,76G/ 98,1G- /98,1G/ 94,1G- /92,945G/ 87,52G- /87,01G/ 94,38G- /93,504G/ 96,1G- /95,58G/ 107,35G- /104,88G/ 104,11G- /103,38G/ 99,891G- /100,029G/ 100,52G- /99,15G/	129,74 G 98,09 G 91,37 G 99,87 G 95,747 G 92,348 G 83,097 G 97,831 G 93,255 G 86,94 G 93,75 G 95,554 G 106,04 G 103,51 G 99,5 G 100,07 G	4,05 2,54 3,25 1,24 2,86 3,53 4,3 1,78 2,95 4,76 2,38 1,31 3,75 3,18 2,73 3,44	4,05 2,54 3,25 1,24 2,86 3,53 4,29 1,78 2,95 4,76 2,38 1,31 3,75 3,18 2,72 3,44
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748						
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975						
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197						
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786						
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834						
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267						
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616						
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363						
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340						
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709						
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267						
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		93,97G- /93,29G/ 80,273G- /79,358G/	93,45 G 79,77 G	2,12 3,72	2,12 3,72
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1						

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	Deutsche Wohnen SE Anleihen 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,25G- /101,25G/	101,25 G	1,99	1,99
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		65,535G- /64,685G/	69,182 G	6	6
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G- /102G/	102 G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		71,43G- /70,52G/	71,21 G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		56,72G- /55,29G/	56,51 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		94,85G- /94,6G/	94,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.10.25	10.10.	A2RSR5	XS1890084061	0 7/8%, v. 10.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		93,91G- /93,4G/	93,405 G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,07G- /91,73G/	91,61 G	0,02	0,02
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,76G- /97,65G/	97,53 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,225G- /90,43G/	90,545 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,36G- /77,9G/	78,86 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	84,44G- /83,13G/	83,96 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		89,795G- /88,295G/	89,28 G	3,35	3,35
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)		83,802G- /82,149G/	83,583 G	3,86	3,86
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	96,658G- /96,253G/	96,281 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		97,14G- /96,225G/	96,345 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,845G- /97,453G/	97,396 G	3,5	3,49
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		95,08G- /94,005G/	94,38 G	3,5	3,49
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		92,64G- /90,74G/	91,88 G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903	0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23)		98,311G- /98,184G/	98,188 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RSBW	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		95,695G- /94,97G/	95,095 G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		92,615G- /91,455G/	92,015 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		98,25G- /98,55G/	98,55 G	6,24	6,15
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		65,668G- /65,617G/	65,979 G	6,75	6,75
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	92,45G- /92,45G/	92,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V. Senior Notes 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		58,5G- /58,5G/	58,5 G	29,99	29,99
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		73,49G- /72,42G/	72,55 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		91,47G- /90,815G/	90,83 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		80,74G- /79,56G/	80,17 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		76,63G- /75,56G/	76,14 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,905G- /97,685G/	97,675 G	4,87	4,86
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		83,6G- /82,79G/	83,25 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWMS	XS1891174341	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.01.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,585G- /93,94G/	94,15 G	4,84	4,83
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		72,95G- /71,72G/	73,1 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		71,56G- /70,49G/	71,23 G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,285G- /90,875G/	91,265 G	4,1	4,1
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		88,62G- /87,581G/	88,135 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492			95,64G- /94,93G/	95,22 G	3,32	3,31
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523			98,751G- /97,565G/	98,025 G	3,72	3,71
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876			83,308G- /82,098G/	82,917 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		96,44G- /96,1G/	96,27 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4M	XS1883911924			98,574G- /98,513G/	98,556 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552			97,74G- /97,576G/	97,65 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)		99,82G- /99,82G/	99,82 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648		S s	98,42G- /97,26G/	98,43 G	4,98	4,98
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		99,764G- /99,783G/	99,771 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754			94,29G- /93,92G/	93,85 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			92,945G- /92,54G/	92,455 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen 4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		98,51G- /98,02G/	98,51 G	5,02	5,02
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,231G- /99,089G/	99,219 G	4,88	4,82
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858			88,985G- /88,575G/	88,985 G	6,58	6,58
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		93,2G- /93G/	92,57 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		85,161G- /84,625G/	85,622 G	12,53	12,52
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,15G- /91,21G/	91,4 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730			87,46G- /86,37G/	86,84 G	1,73	1,73
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		94,235G- /94,235G/	93,985 G	4,16	4,16
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	93,985G- /93,113G/	93,355 G	3,96	3,96

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,205G- /93,935G/	94,285 G	5,19	5,18
Euro	1.000	26.07.24	26.07.12.09.	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		96,46G- /95,68G/	96,25 G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.09.26		A2R7MF	XS2051777873	0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		90,365G- /89,22G/	89,78 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,312G- /88,33G/	88,549 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		86,64G- /85,43G/	85,98 G	3,22	3,22
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		78,89G- /77,575G/	78,175 G	1,29	1,29
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)		73,687G- /72,274G/	72,98 G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		68,58G- /67,34G/	68,18 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		39,89G- /39,89G/	39,842 G	39,7	39,7
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,19G- /97,15G/	97,2 G	4,43	4,42
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		82,33G- /82,675G/	82,995 G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,56G- /83,73G/	84,11 G	7,39	7,39
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	Duke Energy Corp. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		95,08G- /93,67G/	94,66 G	4,48	4,47
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		108,276G- /108,004G/	108,468 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		83,83G- /82,64G/	83,69 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		73,97G- /72,87G/	74,75 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,65G- /92,69G/	93,06 G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	99,41G- /99,36G/	99,28 G	4,28	4,23
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 2,5009999999999999%, zinsv. v. 26.01.23-25.04.23, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		99,883G- /99,883G/	99,834 G	3,6	3,55
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,416G	99,441 G	2,49	2,49
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	98,391G- /98,375G/	98,363 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,6G- /99,6G/	99,6 G	3,94	3,94
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	87,095G- /86,455G/	86,565 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	98,41G- /98,36G/	98,29 G	1,27	1,27
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	99,69G- /99,69G/	99,682 G	0,4	0,4
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 150				

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)	S s	115,789G- /113,76G/	115 G	4,04	4,04
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)		96,32G- /95,36G/	95,61 G	3,17	3,17
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		95,66G- /95,06G/	95,29 G	2,08	2,08
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)	S s	92,85G- /91,46G/	92,25 G	2,72	2,72
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)		88,99G- /87,618G/	88,238 G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,999G	100,144	2,99	2,99
						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)		78,42G- /76,76G/	77,64 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		97,62G- /97,485G/	97,659 G	3,43	
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)		88,91G- /87,67G/	88,355 G	0,85	0,85
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)		82,09G- /80,67G/	81,57 G	1,86	1,86
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)		90,72G- /89,4G/	90,24 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)		94,91G- /93,91G/	94,57 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,715G- /99,715G/	99,723 G	0,75	0,75
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)		89G- /87,88G/	88,5 G	1,71	1,71
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)		81G- /79,57G/	80,48 G	2,19	2,19
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)		97,479G- /97,221G/	97,194 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)		90,164G- /88,369G/	89,395 G	3,62	3,62
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		80,81G- /79,35G/	80,37 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		95,626G- /95,271G/	95,31 G	3,4	
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)		97,022G- /96G/	96,667 G	3,7	3,69
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)		82,86G- /81,55G/	82,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		76,24G- /74,66G/	75,64 G	1,6	1,6
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)		91,699G- /90,789G/	91,331 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)		73,515G- /72,126G/	73,124 G	2,41	2,41
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)		95,743G- /95,26G/	95,365 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)		87,333G- /85,791G/-6,501-6,357	86,752 G	3,61	3,61
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,85000000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		85,504G- /83,773G/	85,011 G	3,82	3,82
						Eastman Chemical Co. Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,594G	99,598 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		92,815G- /91,825G/	92,055 G	4,06	4,06
						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)		85,17G- /84,085G/	85,295 G	4,46	4,46
						easyJet PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,313G- /98,225G/	98,282 G	2,28	2,28
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)		92,264G- /92,041G/	92,631 G	1,89	1,89
						Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,037G- /95,633G/	95,549 G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061	0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,495G- /93,69G/	93,74 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,44G- /89,58G/	89,84 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		82,64G- /81,38G/	82,01 G	1,42	1,42
						eBay Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,600000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,821G- /93,31G/	94,532 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,14G- /78,98G/	79,63 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,450000000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,302G- /97,95G/	98,142 G	5,07	5,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,69G- /90,66G/	90,83 G	6,02	6,01
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,78G- /97,64G/	97,66 G	2,04	2,04
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,465G- /97,625G/	97,795 G	3,71	3,71
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,07G- /93,97G/	94,59 G	3,5	3,5
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,172G- /95,452G/	95,687 G	2,88	2,88
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		88,615G- /87,075G/	88,285 G	3,12	3,12
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,33G- /95,335G/	95,82 G	3,56	3,56
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 38	99,98G- /99,98G/	99,98 G	3,38	3,33
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,536G- /94,81G/	95,224 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)		99,186G- /99,119G/	99,067 G	3,55	3,52
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,456G- /90,554G/	91,208 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,73G- /96,99G/	97,17 G	3,51	3,51
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		90,238G- /89,467G/	89,699 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,602G- /95,846G/	96,292 G	3,59	3,58
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)		89,067G- /87,773G/	88,499 G	4,05	4,04
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		85,215G- /84,925G/	84,937 G	10,1	10,07
Euro	1.000	22.09.23	22.09.	A1Z6MW	XS1292352843	Eesti Energia AS Senior Notes 2,3839999999999999%, v. 22.09.15(23), EO-Notes 2015(23)		98,55G- /98,46G/	98,36 G	4,79	4,79
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		88,758G- /87,96G/	88,141 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		90,42G- /90,32G/	90,7 G	10,85	10,79
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S		96,849G- /96,665G/	96,86 G	7,47	7,47
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996	4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		89,259G- /89,196G/	89,633 G	9,76	9,76
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,6G- /88,385G/	90,1 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		88,031G- /87,369G/	87,417 G	2	2
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,106G- /93,082G/	93,764 G	6,02	6,01
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 07.12.21-06.12.27, v. 07.12.12(27), Inh.-Schv. v.2012(2020/2027)		21,25G- /21,25G/	21,25 G		
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)		20,01G- /20,01G/	19,5 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,88G- /111,25G/	111,82 G	4,21	4,21
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		92,661G- /91,649G/	91,944 G	2,17	2,17
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 152				

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes					
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)		74,491G- /73,401G/	74,162 G	4,54	4,54
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,53G- /100,865G/	101,225 G	3,65	3,64
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		99,913G- /98,58G/	99,966 G	4,62	4,62
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,047G- /101,555G/	101,548 G	3,52	3,51
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,61G- /102,5G/	102,901 G	4,21	4,21
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,831G- /100,862G/	101,223 G	3,89	3,89
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		86,767G- /85,534G/	86,123 G	4,28	4,28
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		61,132G- /59,938G/	60,642 G	4,65	4,65
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		72,86G- /71,63G/	72,51 G	2,78	2,78
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)		99,462G- /98,27G/	99,05 G	4,49	4,49
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)		96,146G- /94,538G/	95,686 G	5,07	5,07
						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		97,902G- /97,287G/	97,102 G	4,81	4,8
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		86G- /86G/	86 G	6,16	6,16
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		93,7G- /93,7G/	93,6 G	6,51	6,51
						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.)		93,97G- /95,349G/	95,469 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.)		91,668G- /91,668G/	91,758 G		
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		99,03G- /99,183G/	99,002 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.)		79,194G- /80,267G/	79,474 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		84,001G- /84,001G/	83,929 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		75,173G- /75,195G/	75,08 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		94,585G- /94,565G/	94,595 G		
						Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		87,24G- /86,405G/	86,5 G	0,87	0,87
						Elering A.S. Bonds					
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A190AW	XS1713464102	0 7/8%, v. 03.05.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,54G- /99,5G/	99,49 G	1,75	1,75
						Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		88,5G- /88,5G/	91 G	14,12	14,05
						Eli Lilly and Company Registered Notes					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		94,905G- /93,87G/	94,19 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		93,31G- /91,31G/	92,11 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,36G- /78,86G/	79,48 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		66,76G- /64,82G/	66,84 G	3,83	3,83
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,64G- /73,831G/	75,019 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		56,046G- /54,227G/	56,199 G	3,77	3,77
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		51,09G- /49,516G/	51,75 G	3,95	3,95
						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)		88,745G	87,485 G	3,35	3,35
						Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		99,177G- /99,177G/	99,178 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		99,715G- /98,53G/ 98,34G- /96,545G/	98,98 G 97,16 G	3,57 3,65	3,57 3,64
	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416						
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A18VDW	BE0002239086	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(24/24) 1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,623G- /97,32G/ 90,46G- /89,665G/ 83,36G- /82,18G/ 94,77G- /93,915G/	97,22 G 90,23 G 83 G 94,2 G	2,79 3,02 2,11 2,92	2,79 3,02 2,11 2,92
	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450						
	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396						
	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,514G- /84,307G/	85,41 G	8,83	8,83
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		94,34G- /94,34G/ 96,891G- /96,897G/ 92,51G- /92,5G/ 85,37G- /85,62G/	94,22 G 96,886 G 92,3 G 85,275 G	5,01 3,55 2,14 3,73	5,01 3,55 2,14 3,73
	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556						
	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972						
	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998						
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	97,328G- /97,36G/ 86,3G- /85,31G/ 92,92G- /91,97G/	97,015 G 85,73 G 92,25 G	1,78 0,59 2,44	1,78 0,59 2,44
	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301						
	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750						
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		93,74G- /94,16G/	93,89 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		90,96G- /90,54G/	90,48 G	3,99	3,98
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	91,72G- /91,515G/	91,185 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24) 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)		94,61G- /93,31G/ 93,845G- /92,51G/ 96,109G- /95,41G/ 98,406G- /98,183G/ 95,558G- /94,242G/	94,075 G 93,1 G 95,457 G 98,225 G 94,906 G	5,45 5,21 4,71 4,79 6,09	5,45 5,2 4,7 4,78 6,08
	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865						
	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146						
	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060						
	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1						
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,26G- /78,03G/	78,26 G	8,48	8,48
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,395G- /96,065G/ 94,98G- /94,225G/ 92,45G- /91,03G/	96,055 G 94,375 G 91,31 G	0,78 2,64 3,55	0,78 2,64 3,55
	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746						
	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254						
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		96,615G- /96,555G/ 84,6G- /84,57G/ 74G- /73,72G/	96,615 G 84,79 G 73,97 G	3,89 0,88 2,35	3,89 0,88 2,35
	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747						
	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820						
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		97,532G- /96,7G/	97,17 G	3,06	3,06

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 155
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		79,3G- /79,34G/	79,36 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			70,28G- /70,3G/	70,29 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,48G- /89,5G/	89,82 G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,306G- /95,275G/	95,366 G	6,16	6,14
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	Energie AG Oberösterreich Bonds 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		101,41G- /100,95G/	100,94 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,756G- /75,83G/	76,342 G	8,73	8,72
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		95,905G- /95,905G/	96,025 G	8,42	8,38
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		92,965G- /92,295G/	92,595 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717			98,957G- /99,149G/	98,945 G	2,96	2,94
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211			78,95G- /77,35G/	78,24 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			81,94G- /80,62G/	81,19 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635			74,91G- /73,55G/	74,22 G	1,01	1,01
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		90,116G- /88,918G/	89,566 G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			97,567G- /97,28G/	97,23 G	1,78	1,78
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			91,221G- /90,054G/	90,707 G	3,28	3,28
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			89,14G- /87,795G/	88,295 G	3,13	3,13
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			77,813G- /76,314G/	77,476 G	4,21	4,21
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			116,308G- /114,296G/	115,338 G	5,2	5,2
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			97,445G- /96,749G/	96,655 G	3,47	3,47
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			93,429G- /92,631G/	92,951 G	2,16	2,16
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			76,99G- /75,64G/	76,68 G	3,97	3,97
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			96,31G- /95,64G/	95,73 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			92,385G- /91,24G/	91,79 G	3,69	3,69
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			88,25G- /86,68G/	87,41 G	3,9	3,9
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			88,618G- /87,599G/	88,046 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			88,424G- /87,412G/	87,97 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			68,349G- /67,071G/	68,105 G	4,04	4,04
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			87,386G- /86,22G/	86,77 G	3,81	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			79,46G- /78,157G/	78,922 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			63,848G- /62,355G/	63,605 G	3,98	3,98
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			94,118G- /93,553G/	93,822 G	1,86	1,86
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			83,3G- /81,583G/	82,247 G	4,06	4,06
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6			100,11G- /98,805G/	99,565 G	3,71	3,7
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8			81,969G- /80,682G/	81,435 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			69,506G- /68,204G/	69,221 G	2,92	2,92
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3			100,007G- /98,491G/	99,357 G	3,88	3,88
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9			100,313G- /98,616G/	99,863 G	4,15	4,15
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1			100,404G- /98,649G/	99,999 G	4,35	4,35

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	98,27G- /98,32G/ 80,336G- /80,37G/ 91,565G- /91,589G/ 96,565G- /96,56G/ 73,696G- /73,733G/	98,28 G 80,335 G 91,474 G 96,54 G 73,797 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2						
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244						
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229						
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4						
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,942G- /95,315G/	95,46 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,331G- /95,934G/ 88,32G- /86,85G/ 95,72G- /95,01G/ 81,28G- /80,05G/ 85,01G- /83,97G/	95,84 G 87,11 G 95,05 G 80,5 G 84,44 G	1,3 2,57 2,1 1,56 0,89	1,3 2,57 2,1 1,56 0,89
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332						
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470						
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811						
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,81600000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		92,335G- /92,335G/ 80,97G- /81,18G/ 73,53G- /73,62G/ 63,19G- /63,43G/	92,465 G 81,17 G 73,56 G 63,52 G	3,54 4,13 5,49 5,72	3,54 4,13 5,49 5,72
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048						
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649						
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795						
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	S s S s	87,72G- /86,24G/ 81,48G- /80,24G/ 70,99G- /69,4G/	87,08 G 82,29 G 71 G	5,37 5,73 2,5	5,37 5,73 2,5
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331						
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	Equinix Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		86,845G- /85,845G/ 77G- /75,58G/	86,235 G 76,31 G	0,58 2,65	0,58 2,65
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693						
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,95000000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,70000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		86,55G- /86,1G/ 98,38G- /98,49G/	86,81 G 98,4 G	5,12 5,41	5,12 5,4
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35) 0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,16G- /90,125G/ 78,86G- /77,55G/ 98,725G- /98,055G/ 92,25G- /90,95G/ 81,46G- /80,24G/ 92,205G- /91,365G/ 84,28G- /82,78G/	90,49 G 78,61 G 98,195 G 91,29 G 81,2 G 91,855 G 83,34 G	1,66 3,76 3,7 2,75 3,71 1,63 3,28	1,66 3,76 3,7 2,75 3,71 1,63 3,28
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468						
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204						
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038						
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427						
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690						
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,722G- /97,722G/	97,909 G	4,75	4,74
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		95,47G- /95,09G/	95,05 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		83,45G- /82,17G/	83,135 G	1,45	1,45

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		99,018G- /98,869G/	98,92 G	5,44	5,44
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274			101,6G- /101,48G/	99,84 G	5,13	5,12
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		81,5G- /81,24G/	81,5 G	1,83	1,83
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		98,06G- /98,01G/	97,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		99,416G- /98,84G/	99,389 G	5,91	5,91
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	84,714G- /84,042G/	84,423 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	66,99G- /66,13G/	66,78 G	1,51	1,51
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s	82,44G- /81,085G/	82,065 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2		S s	93,885G- /93,2G/	93,561 G	3,17	3,17
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159			96,39G- /96,09G/	96,18 G	0,78	0,78
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343			91,156G- /90,127G/	90,717 G	1,93	1,93
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6			91,43G- /90,52G/	90,96 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 2,5619999999999998%, zinsv. v. 19.06.22-18.06.23, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 12.03.19-14.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	80,8G- /79,74G/	81,24 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28			80G- /80G/	80 G	6,04	6,04
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			94,94G- /94,72G/	95,72 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JJA	XS1961057780			86,72G- /86,73G/	87,42 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			75,8G- /75,76G/	76,99 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			78,51G- /78,32G/	79,47 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		99,5G- /99,5G/	99,5 G	4,2	4,19
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		75,5G- /75,5G/	77,5 G	19,35	19,35
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		76,16G- /74,64G/	75,48 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415			102,26G- /100,88G/	101,89 G	3,88	3,88
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			96,476G- /94,792G/	95,985 G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	ESPG AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		94,5G- /94,5G/	94,5 G	12,34	12,34
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,29G- /99,06G/	99,06 G	3,7	3,69
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			98,99G- /98,73G/	98,74 G	3,61	3,61
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			93,315G- /92,46G/	92,74 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			99,393G- /99,354G/	99,358 G	3,34	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			94,026G- /93,164G/	93,437 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			88,855G- /87,781G/	88,268 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			82,056G- /80,385G/	81,51 G	1,86	1,86

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.06.23 05.03.25	09.06. 05.03.	A1HLZ5 A1ZX0J	XS0942094805 XS1198117670	Essity AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)		99,85G- /99,84G/ 95,706G- /95,035G/	99,85 G 95,13 G	3,18 2,37	3,14 2,37
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		80,87G- /79,77G/	80,4 G	0,63	0,63
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A27Z30 A3GMKD	DE000A27Z304 DE000A3GMKD7	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		21,52G 15,13G-5,3	19,8 G 14,42 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		98,965G- /98,955G/	99,075 G	5,4	5,39
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		85,46G- /85,43G/	85,37 G	4,59	4,59
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.25 01.10.24	18.MN 01.AO	A289EM A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		52G- /52G/ 62G- /62G/	53 G 65 G	20,45 17,05	20,45 17,05
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1813A	ES0457089011	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 27.05.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		96,86G- /96,72G/	96,55 G	1,8	1,8
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.07.23 07.07.25 13.10.27	10.07. 07.07. 13.10.	A193AG A28ZKU A3K99Z	BE6305977074 BE6322991462 BE6338167909	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,125G- /99,11G/ 93,02G- /92,26G/ 100,16G- /98,865G/	99,11 G 92,485 G 99,9 G	1,01 0,27 3,9	1,01 0,27 3,89
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.48 16.06.51	11.04. 16.06.	A3K4LK A3KSNX	BE6334364708 BE6328904428	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		89G- /89G/ 74,38G- /74,27G/	89 G 74,48 G	3,27 2,69	3,27 2,69
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.04.23 28.07.26 20.05.30 10.10.34 09.02.24 20.07.27 23.04.41 23.06.28 09.11.31	25.04. 28.07. 20.05. 10.10. 09.02. 20.07. 23.04. 23.06. 09.11.	A180K3 A280DV A28XE6 A2R8NY A2RU88 A3K7RG A3KPNS A3KSV0 A3LA5F	XS1400224546 XS2210044009 XS2176621253 XS2055744689 XS1919899960 XS2502850865 XS2332851026 XS2356409966 XS2552880838	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 10.12.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,731G- /99,713G/ 90G- /89,515G/ 81,366G- /80,618G/ 71,71G- /71,18G/ 97,45G- /97,26G/ 93,89G- /93,26G/ 64,13G- /63,42G/ 85,22G- /84,57G/ 100,51G- /99,7G/	99,708 G 89,525 G 80,857 G 71,38 G 97,2 G 93,39 G 63,68 G 84,67 G 100,09 G	0,5 3,34 0,25 0,42 0,51 3,31 1,57 0,02 3,16	0,5 3,34 0,25 0,42 0,51 3,31 1,57 0,02 3,16
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.07.26 06.07.29 19.05.31	17.07. 06.07. 19.05.	A28W88 A3K61J A3KQ52	XS2167595672 XS2491664137 XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		100,675G- /98,795G/ 97,43G- /95,88G/ 75,73G- /74,36G/	99,695 G 97,24 G 75,57 G	4,14 4,77 2,33	4,13 4,76 2,33
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,732G- /97,122G/	97,348 G	4,32	4,32
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	13.11. 29.04.	A19R3N A1Z0S9	XS1716945586 XS1224953882	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		90,75G- /90,72G/ 98,121G- /98,136G/	90,63 G 98,183 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		98,625G- /98,624G/	98,626 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		97,095G- /96,445G/	96,665 G	3,56	3,55
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		98,914G- /98,844G/	98,875 G	3,27	3,27
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		91,79G- /90,28G/	90,76 G	3,27	3,27
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		81,84G- /80,27G/	81,28 G	2,74	2,74
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		98,32G- /96,86G/	97,81 G	3,72	3,71
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		76,284G- /74,97G/	75,655 G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,38G- /89,48G/	89,91 G	3,04	3,04
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,465G- /93,77G/	93,895 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		86,87G- /85,52G/	86,5 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,885G- /88,834G/	89,102 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)		68,169G- /66,511G/	67,613 G	4,16	4,16
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,315G- /77,911G/	78,339 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	79,87G- /79,05G/	79,34 G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		84,918G- /84,32G/	84,463 G	1,76	1,76
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,206G- /94,886G/	94,729 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)		85,12G- /84,38G/	84,59 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,46G- /102,72G/	102,97 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		103,262G- /102,126G/	102,74 G	3,19	3,19
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,19G- /99,573G/	99,647 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,409G- /99,856G/	99,872 G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		107,61G- /106,57G/	106,84 G	3,28	3,28
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		98,405G- /97,665G/	97,805 G	3,05	3,04
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		84,16G- /83,46G/	83,74 G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		91,185G- /90,53G/	90,685 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		58,71G- /58,18G/	58,35 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		92,76G- /92,38G/	92,27 G	3,06	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		47,67G- /47,17G/	47,33 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		68,848G- /68,212G/	68,487 G	3,16	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,268G- /85,665G/	85,767 G	3,01	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		70,27G- /69,64G/	69,9 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		73,7G- /72,98G/	73,34 G	1,37	1,37
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	69,27G- /68,698G/	68,896 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		95,04G- /94,22G/	94,64 G	3,25	3,25
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		91,222G- /90,611G/	90,628 G	0,55	0,55
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,483G- /83,866G/	84,054 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		76,788G- /76,124G/	76,387 G	2,92	2,92
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	71,012G- /70,046G/	70,61 G	3,33	3,33
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,408G- /94,964G/	94,866 G	1,68	1,68
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		89,68G- /88,967G/	89,085 G	3,28	3,28
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,345G- /95,596G/	95,788 G	3,05	3,05
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		86,13G- /85,134G/	85,634 G	3,29	3,29
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		101,51G-1- /100,73G/	100,95 G	3,32	3,32
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,12G- /97,49G/	97,72 G	3,05	3,05
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		94,45G- /93,74G/	93,95 G	3,33	3,33
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		92,476G- /91,765G/	91,908 G	3	2,99

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		91,7G- /91,25G/ 55,96G- /55,27G/ 69,79G- /69,13G/ 83,67G- /82,92G/ 59,909G- /59,287G/ 79,482G- /78,864G/ 61,7G- /60,96G/ 54,375G	91,21 G 55,64 G 69,42 G 83,23 G 59,47 G 79,09 G 61,308 G 52,663 G	3,13 1,62 0,72 3,02 2,52 2,97 1,47 2,55	1,62 0,72
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		95,186G- /94,992G/	94,763 G	3,29	
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 2,988%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 3,4563000000000001%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		100,09G- /100,09G/ 108,595G- /108,64G/	100,1 G 108,64 G	2,74 1,62	2,72 1,62
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110G- /108,91G/ 101,29G- /101,026G/ 103,9G- /103,4G/ 84,76G- /83,47G/ 98,02G- /97,777G/ 91,755G- /91,315G/ 84,85G- /84,24G/ 61,6G- /60,93G/ 97,122G- /96,893G/ 92,621G- /92,159G/ 84,96G- /84,33G/ 94,385G- /93,945G/ 92,201G- /92,031G/ 98,471G- /98,39G/ 91,49G- /90,955G/ 95,978G- /95,733G/ 72,62G- /71,69G/ 91,32G- /90,65G/ 107,4G- /106,47G/ 102,292G- /103,041G/ 105,7G- /104,65G/ 95,56G- /94,81G/ 94,36G- /93,48G/ 99,97G- /99,98G/ 99,33G- /98,63G/ 100,23G- /99,42G/ 97G- /97G/ 99,37G 94,6G- /94,01G/ 86,63G- /86,01G/ 80,94G- /80,28G/ 86,31G- /85,71G/ 42,55G- /42,12G/ 82,944G- /82,155G/ 94,293G- /93,928G/ 86,4G- /85,79G/ 90,8G- /90,245G/	109,29 G 101 G 103,395 G 83,66 G 97,891 G 91,272 G 84,41 G 61,14 G 96,863 G 92,173 G 84,55 G 93,89 G 91,967 G 98,298 G 91,02 G 95,594 G 71,94 G 90,821 G 106,75 G 102,5 G 104,86 G 94,98 G 93,84 G 99,94 G 98,84 G 99,7 G 97 G 99,064 G 94,01 G 86,27 G 80,43 G 85,77 G 42,13 G 82,343 G 93,796 G 85,93 G 90,25 G	3,22 3,14 3,1 2,37 3,83 3,08 0,59 2,85 3,22 0,81 2,66 0,8 0,81 3,04 1,1 0,52 3,17 1,93 2,97 2,7 3,29 3,15 3,26 3,27 2,95 3,06 1,8 2,89 2,65 2,33 2,98 3,11 0,24 0,12 3,14 3,01 0,22	3,22 3,14 3,1 2,37 3,83 3,08 0,59 2,85 3,22 0,81 2,66 0,8 0,81 3,04 1,1 0,52 3,17 1,93 2,97 2,7 3,29 3,15 3,26 3,27 2,95 3,06 1,8 2,89 2,65 2,33 2,98 3,11 0,24 0,12 3,14 3,01 0,22

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	S s S s	68,52G- /67,46G/ 71,376G- /70,609G/ 96,444G- /96,241G/ 88,123G- /87,463G/ 96,667G- /96,45G/ 79,52G- /78,86G/ 83,373G- /82,502G/ 89,739G- /88,991G/ 88,658G- /87,978G/ 96,227G- /95,591G/ 80,503G- /79,704G/ 69,28G- /68,66G/ 85,595G- /84,805G/ 89,968G- /89,341G/ 87,967G- /87,199G/ 99,34G- /98,26G/	67,88 G 70,833 G 96,085 G 87,632 G 96,356 G 79,05 G 82,958 G 89,322 G 88,214 G 95,716 G 80,019 G 68,78 G 85,256 G 89,591 G 87,489 G 99,06 G	2,95 0,14 0,41 1,43 0,1 0,63 0,12 0,84 3,01 2,96 0,03 0,58 3,02 3,04 2,98 3,08	2,95 0,14 0,41 1,43 0,1 0,63 0,12 0,84 3,01 2,96 0,03 0,58 3,02 3,04 2,98 3,08
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319						
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374						
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677						
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509						
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657						
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393						
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962						
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997						
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661						
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372						
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653						
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646						
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,6G- /97,18G/ 97,529G- /97,181G/	97,06 G 97,096 G	4,41 4,61	4,4 4,59
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.24 24.06.24	15.AO 24.JD	A1ZQ38 A2R185	US298785GQ39 US298785HX70						
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		100,36G- /99,92G/	99,77 G	1,67	1,67
						EUSOLAG European Solar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 29.03.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2025/2027)		100G- /100G/	99,5 G	6,25	6,25
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3MQYU	DE000A3MQYU1						
						Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		71,487G- /71,337G/	71,461 G	4,48	4,48
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489						
						Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		77,34G- /76,53G/ 86,785G- /86,405G/ 90,07G- /89,76G/	77,4 G 86,72 G 89,56 G	3,89 5,12 4,41	3,89 5,12 4,41
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6						
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623						
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSQG	FR0013369493						
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		96,033G- /95,632G/ 87,6G- /86,15G/ 92,995G- /92,13G/ 94,58G- /93,53G/	95,586 G 86,96 G 92,483 G 93,955 G	0,78 1,73 1,35 3,83	0,78 1,73 1,35 3,83
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5						
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3						
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4						
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163						
						Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		82,53G- /82,53G/	82,54 G	1,87	1,87
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4						
						EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		85,37G- /84,392G/ 72,27G- /71,16G/	84,914 G 71,7 G	0,59 1,05	0,59 1,05
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98						
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4						
						EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		95,3G- /95,3G/	95,3 G	4,72	4,71
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506						
						EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)		91,55G- /90,6G/ 98,4G- /97,955G/	90,93 G 97,905 G	3,85 3,87	3,85 3,86
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929						
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357						

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	EXOR N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		79,12G- /77,81G/	78,43 G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			77,85G- /76,53G/	77,03 G	4,38	4,37
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		85,82G- /84,51G/	85,13 G	3,64	3,64
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		94,05G- /93,1G/	93,19 G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,423G- /94,104G/	93,983 G	3,31	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		98,167G- /98,167G/	98,061 G	5,15	5,15
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155			96G- /95,69G/	95,698 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312			85,77G- /84,56G/	85 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403			78,29G- /76,94G/	77,23 G	2,15	2,15
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011			68,16G- /66,78G/	67,46 G	4,15	4,15
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		30,3G- /30,3G/	30,3 G	35,34	35,34
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			3,5G- /3,5G/	3,5 G	195,07	195,07
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			3,55G- /3,55G/	4,116 G	187,01	187,01
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		89,08G- /87,82G/	88,59 G	5,59	5,59
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		71,365G- /70,915G/	71,895 G	3,52	3,52
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336			77,805G- /77,645G/	77,905 G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		88,792G- /88,801G/	89,043 G	4,22	4,22
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393			84,41G- /84,44G/	84,78 G	4,43	4,43
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		69,98G- /69,98G/	69,87 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,185G- /94,125G/	94,45 G	5,51	5,5
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543			86,15G- /86,1G/	86,34 G	7,08	7,07
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002			91,915G- /91,775G/	92,01 G	6,03	6,02
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			84,215G- /84,275G/	84,525 G	5,6	5,6
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871			77,83G- /77,8G/	77,92 G	6,06	6,06
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301			86,907G- /86,796G/	87,167 G	6,32	6,32
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949			101,63G- /101,81G/	101,89 G	6,73	6,71
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,514G	99,563 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98,2G- /98,2G/	98,2 G	5,29	5,28
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			94,55G- /94,56G/	94,5 G	10,78	10,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		92,966G- /91,988G/ 81,3G- /79,57G/ 93,58G- /92,71G/ 80,771G- /79,474G/ 73,755G- /72,257G/	92,334 G 80,59 G 92,91 G 80,27 G 73,274 G	3,52 3,24 0,97 1,13 2,6	3,52 3,24 0,97 1,13 2,6
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134						
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460						
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931						
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319						
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,998G- /95,199G/	95,597 G	3,11	3,11
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24) 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,73G- /95,04G/ 98,402G- /98,539G/ 82,75G- /80,98G/ 93,4G- /92,46G/	95,1 G 97,92 G 82,025 G 92,62 G	2,85 3,64 1,33 2,95	2,85 3,63 1,33 2,95
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008						
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040						
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032						
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		90,629G- /90,657G/	90,651 G		
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,31G- /92,42G/	92,67 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,642G- /96,307G/ 90,925G- /89,845G/ 92,31G- /91,51G/ 84,954G- /83,713G/	96,251 G 89,95 G 91,89 G 84,242 G	2,27 3,29 1,36 2,38	2,27 3,29 1,36 2,38
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228						
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326						
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590						
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		89,64G- /89,5G/	89,5 G	5,53	5,53
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1G3BS	XS0768448796	Fingrid Oyj Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.04.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,18G- /99,86G/	100 G	3,64	3,63
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		87G- /88,061G/	88,5 G	9,5	9,5
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	92,44G- /92,06G/ 85,47G- /84,83G/ 84,66G- /84,06G/ 87,65G- /87,07G/ 85,88G- /85,17G/ 89,235G- /88,635G/	91,93 G 85,02 G 84,27 G 87,11 G 85,35 G 88,685 G	1,08 2,62 2,94 3,13 0,88 1,68	1,08 2,62 2,94 3,13 0,88 1,68
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559						
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328						
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064						
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318						
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		91,02G- /91,02G/ 89,16G- /89,15G/	91,22 G 89,11 G	3,51 0,28	3,51 0,28
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041						
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		98,828G- /98,802G/ 90,345G- /89,17G/ 85,33G- /83,66G/	98,813 G 89,69 G 84,57 G	0,76 2,5 3,83	0,76 2,5 3,83
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280						
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108						

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		72,64G- I72,56G /	72,76 G	11,73	11,73
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		78,275G- I77,05G /	77,818 G	1,62	1,62
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27) 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		89,875G- I89,04G /	89,22 G	3,9	3,9
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841			94,59G- I92,7G /	93,17 G	4,01	4,01
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,33G- I99,32G /	99,3 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		88,67G- I88,51G /	89,58 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,775G- I95,635G /	95,845 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768			90,475G- I92,045G /	90,475 G	5,43	5,42
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,67G- I83,29G /	83,26 G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865			73,26G- I72,94G /	73,06 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		39G- I39G /	39 G	30,41	30,41
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		71,16G- I71,16G /	72,02 G	7,73	7,73
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A190WW	XS1821814982	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,3839999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 15.05.18(23), EO-FLR Med.Term Nts 2018(23) 3,4159999999999999%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,266G- I99,306G /	99,271 G	4,52	4,49
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			97,42G- I97,628G /	97,8 G	4,96	4,94
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		92,963G- I92,94G /	93,43 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			93,86G- I93,68G /	94,01 G	6,04	6,02
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			95,42G- I95,37G /	95,39 G	3,61	3,61
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			91,308G- I91,13G /	91,74 G	5,23	5,23
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			97,938G- I97,91G /	98,01 G	5,28	5,28
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			91,752G- I91,473G /	91,906 G	5,05	5,05
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		83G- I83G /	83 G	8,15	8,14
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,963G- I93,253G /	93,471 G	3,48	3,48
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947			90,69G- I89,443G /	90,191 G	4,17	4,16
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,87G- I96,5G /	96,87 G	8,87	8,87
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849			70,83G- I70,08G /	71,37 G	10,99	10,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,234G- /97,06G/ 91,58G-1,75-1,75- /91G/ 88,607G- /87,484G/	97,06 G 91,04 G 88,5 G	3,31 4,46 4,2	3,31 4,46 4,2
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	FRENER & REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		95B- /95B/	95 B	8,5	8,44
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145						
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645						
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s S s S s	98,23G- /98,024G/ 95,035G- /93,93G/ 88,63G- /88G/ 91,43G- /90,64G/ 74,31G- /73,11G/ 82,375G- /81,19G/	97,994 G 94,282 G 88,21 G 90,94 G 73,8 G 81,785 G	3,05 3,84 4,68 3,94 2,38 1,23	3,05 3,84 4,68 3,94 2,38 1,23
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		80,95G- /80G/ 97,882G- /97,674G/ 90,09G- /89,08G/ 81,03G- /79,88G/ 92,79G- /91,91G/ 95,97G 98,15G- /96,836G/	80,31 G 97,746 G 89,3 G 80,37 G 92,12 G 94,853 G 98,15 G	3,69 0,51 1,4 3,12 2,16 3,09 4,66	3,69 0,51 1,4 3,12 2,16 3,09 4,66
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069						
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705						
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209						
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076						
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624						
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,376G	100,16 G	3,59	3,58
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		86,33G- /85,26G/-5,943 90,8G- /89,77G/ 89,32G- /88,37G/ 73,94G- /72,23G/-2,798 97,536G- /96,782G/ 93,695G- /92,405G/ 102,244G- /100,847G/ 101,045G- /100,085G/ 96,542G- /95,984G/ 90,612G- /89,329G/	86,22 G 90,16 G 88,82 G 73,57 G 97,002 G 93,22 G 101,679 G 100,28 G 96,037 G 89,913 G	1,74 3,59 0,85 3,08 3,64 4,36 4,84 4,22 3,82 4,65	1,74 3,59 0,85 3,08 3,64 4,36 4,84 4,21 3,81 4,65
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252						
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429						
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548						
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418						
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251						
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		94,619G- /94,608G/	94,537 G		
Euro	1	12.02.25	01.FA	A28TBW	XS2114234714	Frigoglass Finance B.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 12.02.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		24,39G- /24,39G/	24,36 G	54,91	54,91
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		100G- /100G/	100 G	4,99	4,99
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		81,101G- /81,131G/	81,131 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 2,5219999999999998%, zinsv. v. 30.06.22-29.06.23, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		82G- /82G/	82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		82,266G- /82,266G/	84 G		
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		98G- /98G/	98 G	6,43	6,41
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			96,644G- /95,25G/	96,65 G	6,8	6,79
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		82G- /82,001G/	82 G	7,18	7,18
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		32,767G- /32,526G/	32,656 G		
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 8,7319999999999993%, zinsv. v. 01.02.23-01.05.23, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S		85,99G- /85,93G/	86,25 G	15,19	15,16
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		80,22G- /79,91G/	80,22 G	16,38	16,38
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	92,92G- /91,78G/	92,1 G	2,98	2,98
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			94,38G- /93,89G/	93,85 G	0,27	0,27
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		105G- /103,74G/	104,155 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			121,95G- /120,18G/	120,93 G	4,18	4,18
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		17G- /17,025G/	19 G	60,68	60,68
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			16,715G- /16,715G/	16,715 G	56,63	56,63
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	S s S s	86,37G- /84,87G/	85,12 G	2,35	2,35
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350			92,13G- /90,96G/	91,61 G	2,99	2,99
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368			86,24G- /84,66G/	85,93 G	4,01	4,01
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205			91,175G- /90,065G/	90,45 G	3,05	3,05
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989			87,42G- /85,79G/	86,63 G	3,79	3,79
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			96G- /95,49G/	95,48 G	3,13	3,13
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227			79,02G- /76,96G/	78,6 G	4,15	4,15
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			76,211G- /74,917G/	75,811 G	2,33	2,33
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			68,142G- /66,737G/	68,282 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,61G- /99G/	99 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			98,108G- /98,194G/	98,117 G	5,13	5,11
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,846G- /94,191G/	94,257 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			90,608G- /89,36G/	89,76 G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNM	XS1612543394			79,722G- /78,474G/	79,038 G	4,17	4,17
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			82,95G- /82,41G/	82,61 G	5,7	5,69
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			99,5G- /99,5G/	99,5 G	2,49	2,49
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			94,17G- /92,85G/	92,88 G	3,75	3,74

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,751G- /99,743G/	99,751 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			92,603G- /91,18G/	91,464 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			92,18G- /91,285G/	91,55 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			91,915G- /91,092G/	91,341 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		88,01G- /87,27G/	89,86 G	6,65	6,65
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,77G- /93,59G/	95,52 G	6,12	6,11
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			98,144G- /97,311G/	99,26 G	6,36	6,36
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			94,762G- /94,14G/	95,986 G	6,18	6,17
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			98,5G- /98,35G/	98,183 G	5,63	5,62
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			98,048G- /97,344G/	97,845 G	5,61	5,59
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,914G- /98,821G/	98,822 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866			96,365G- /95,57G/	95,855 G	3,48	3,48
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867			91,19G- /90,435G/	90,75 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645			98,664G- /98,353G/	98,443 G	3,84	3,84
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639			95,183G- /94,513G/	94,706 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			86,5G- /85,365G/	85,903 G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366			82,24G- /81,005G/	81,71 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,955G- /93,975G/	94,115 G	5,44	5,44
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345			94,16G- /94,165G/	94,23 G	5,37	5,37
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		82,883G- /82,247G/	83,007 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		100,551G- /100,55G/	100,55 G	3,61	3,56
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		110,58G- /108,27G/	110,534 G	4,97	4,96
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,1G- /90G/	90,62 G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			84,05G- /82,4G/	83,64 G	3,88	3,88
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		102,02G- /101,19G/	101,34 G	3,44	3,43
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			94,1G- /93,21G/	93,52 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			90,03G- /88,44G/	89,42 G	3,61	3,6
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			93,33G- /92,444G/	92,588 G	2,15	2,15
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			88,985G- /87,635G/	88,27 G	3,11	3,11
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			97,099G- /96,654G/	96,57 G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403			99,55G- /99,53G/	99,54 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			98,33G- /98,215G/	98,227 G	3,53	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,12G- /84,96G/	85,7 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238			80,351G- /79,69G/	80,388 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,06G- /72,51G/	73,59 G	3,45	3,45
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		99,8G- /99,19G/ 94,12G- /94,07G/	99 G 94,47 G	6,16 6,16	6,16 6,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.23 23.10.23 01.04.26 17.03.25 15.10.26 11.09.24	13.09. 23.10. 01.04. 17.03. 15.10. 11.09.	A18531 A1HSC3 A1ZFGA A1ZYK1 A2R0NK A2R7JG	XS1489184900 XS0983855924 XS1050842423 XS1202849086 XS1981823542 XS2051397961	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3,7000000000000002%, v. 23.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	99,18G- /99,11G/ 99,75G- /99,75G/ 100,071G- /99,11G/ 96,224G- /95,52G/ 92,429G- /91,529G/ 95,732G- /95,292G/	99,09 G 99,75 G 99,425 G 95,747 G 91,856 G 95,286 G	3,72 4,1 4,07 3,6 3,26 1,31	3,68 4,07 4,06 3,6 3,26 1,31
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.03.27 30.05.23 29.04.24	27.MS 30.MN 29.AO	A19FBN A1HLNE A1ZHA8	USU37818AR97 XS0938722666 XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		95,58G- /94,473G/ 99,64G- /99,62G/ 99,26G- /99,17G/	95,85 G 99,63 G 98,731 G	5,63 6,07 5,47	5,63 5,92 5,45
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,06G- /80,16G/	80,72 G	3,4	3,4
Euro Euro	1.000 1.000	31.01.24 31.05.27	31.01. 31.05.	A19JCL A19JCM	XS1623615546 XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s S s	97,845G- /97,605G/ 94,1G- /93,11G/	97,535 G 93,46 G	3,07 4,06	3,07 4,06
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.25 29.07.26	29.03. 29.07.	A19YK8 A280LF	XS1799975922 XS2208868914	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	88,67G- /88,79G/ 82,295G- /82,295G/	88,71 G 82,445 G	6,54 7,01	6,54 7,01
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	Golden Goose S.p.A. Floating Rate Notes 7,5289999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS		95,9G- /95,9G/	96,15 G	9	8,99
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 8,2159999999999993%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		98,287G- /98,256G/	98,685 G	9,19	9,19
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,455G- /92,425G/	92,455 G	8,49	8,48
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,01G- /0,01G/	0,01 G	607,85	607,85
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,963G- /79,898G/	80,704 G	6,86	6,86
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		100,89G- /100,88G/	100,85 G	5,93	5,92
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	03.08.26 22.02.27 11.01.28	03.08. 22.02. 11.01.	A19MBW A19WVU A287H0	XS1654229373 XS1781401085 XS2282101539	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		86,885G- /86,205G/ 83,375G- /82,235G/ 75,68G- /74,58G/	86,515 G 82,78 G 74,02 G	3,16 3,64 0,34	3,16 3,64 0,34
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 169				

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		95,22G- /95G/	95 G	3,52	3,52
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		46,436G- /46,52G/	47,68 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) 4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		92,195G- /90,845G/	91,665 G	3,83	3,83
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704			103,32G- /101,62G/	102,93 G	4,41	4,41
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		95,66G- /95,71G/	95,72 G	8,45	8,43
Euro	200.000	endlos	31.03.	A161ZB	XS1262884171	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7,3300000000000001%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.15(21/unb.) 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		88G- /88,47G/	88,47 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645			81G- /81G/	81 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			96,5G- /96,5G/	96,5 G		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s	96,17G- /96,38G/	95,95 G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			98,912G- /98,914G/	99,4 G	2	2
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146		S s	100G- /100G/	100 G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			96,476G- /94,9G/	97,031 G	6,38	6,36
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047		S s	90,69G- /90,69G/	90,69 G	2,23	2,23
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470			81,6G- /82,01G/	81,08 G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		S s	90,5G- /89,5G/	90 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242			97,799G- /98,51G/	98,31 G	3,02	3,02
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			96,516G- /96,526G/	96,326 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			98,9G- /98,955G/	98,946 G	4,81	4,79
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,722G- /82,559G/	82,879 G	7,94	7,92
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,27G- /92,18G/	92,51 G	6,85	6,85
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			91,84G- /91,999G/	91,77 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			84,625G- /84,62G/	84,915 G	5,27	5,27
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		88,2G- /88,2G/	88,2 G		
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		94,2G- /93,89G/	93,85 G	3,19	3,19
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		97,813G- /97,488G/	97,429 G	2,79	2,79
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482			76,81G- /75,35G/	76,12 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		73,98G- /72,5G/	73,51 G	3,92	3,92
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		84,235G- /83,235G/	83,905 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		86,742G-/86,754G/	87,343 G	7,37	7,37
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			91,18G-/91,218G/	92,038 G	6,45	6,44
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,165G-/84,165G/	84,285 G	7,9	7,9
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,97G-/97,88G/	98,35 G	3,49	3,49
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		93,32G-/92,56G/	92,75 G	2,67	2,67
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828			88,13G-/86,85G/	87,65 G	3,92	3,92
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122			84,59G-/83,19G/	83,86 G	4,04	4,04
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		78,87G-/78,74G/	78,75 G	5,6	5,6
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,28G-/78,14G/	78,81 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,21G-/86,13G/	86,41 G	2,02	2,02
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		78,578G-/77,514G/	78,531 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29) 0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuldv.v.19(24) v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28) 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14 v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31) 0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41) 0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)	S 4	94,8G-/95,05G/	94,37 G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	92,275G-/91,745G/	91,775 G	1,08	1,08
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8		S 8	97,703G-/97,606G/	97,481 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9	90,58G	90,032 G	1,65	1,65
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4		S 10	89,435G-/89,058G/	88,96 G	1,95	1,95
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00			82,704G	82,137 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18			94,892G-/94,467G/	94,498 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26			84,651G	84,327 G	3,07	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34		S 14	93,634G	93,214 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42			79,648G	79,37 G	2,94	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59		S 16	56,923G	56,773 G	1,31	1,31
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67		S 17	55,57G	55,421 G	1,37	1,37
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		99,77G-/99,82G/	99,61 G	5,01	5,01
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		88,788G-/87,598G/	88,16 G	2,54	2,54
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		79,37G-/77,88G/	78,83 G	3,45	3,45
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			78,51G-/77,14G/	77,95 G	2,88	2,88
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913			104,77G-/103,32G/	104,58 G	5,6	5,59
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			73,67G-/72,26G/	73,24 G	3,35	3,35
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		95G-/94,96G/	94,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		90,723G- /90,888G/	91,399 G	4,58	4,58
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,995G- /99,9G/ 95,789G- /95,013G/	99,97 G 95,295 G	4,39 1,89	4,31 1,89
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228						
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		84,1G- /81,79G/ 80,48G- /79,34G/	82,89 G 80,06 G	3,66 2,82	3,66 2,82
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104						
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25) 3 3/4%, v. 20.01.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		98,684G- /98,639G/ 96,554G- /95,638G/ 94,23G- /92,82G/-2,97-33,26	98,316 G 95,866 G 94,39 G	3,41 3,13 4,67	3,4 3,13 4,66
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584						
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		94,64G- /93,693G/ 93,3G- /92,284G/ 90,11G- /88,756G/ 98,827G- /98,55G/ 90,05G- /88,79G/	94,45 G 92,84 G 90,122 G 98,472 G 89,62 G	3,41 3,21 3,88 3,46 2,52	3,41 3,21 3,88 3,45 2,52
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462						
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540						
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338						
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327						
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327						
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	Heimstaden AB Registered Bonds 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		71G- /70,84G/	71,27 G	12,33	12,33
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		52,096G- /51,943G/	52,138 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 2 1/8%, v. 05.03.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		86,695G- /86,205G/ 98,574G- /98,557G/	86,33 G 98,699 G	2,6 4,26	2,6 4,26
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A2RYNW	XS1958655745						
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		61,83G- /61,62G/ 60,31G- /59,93G/ 72,17G- /71,98G/ 58,961G- /59,347G/ 58,768G- /58,755G/	62,28 G 60,84 G 71,39 G 60,212 G 59,166 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739						
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765						
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768						
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807						
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,535G- /85,107G/ 77,218G- /76,711G/ 70,52G- /69,65G/ 91,117G- /90,799G/ 77,661G- /76,922G/ 68,728G- /68,084G/	85,405 G 77,267 G 70,29 G 90,692 G 77,586 G 68,766 G	1,46 3,54 2,14 0,55 2,57 4,73	1,46 3,54 2,14 0,55 2,57 4,73
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366						
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000						
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102						
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		93,119G- /92,176G/ 92,74G- /91,74G/ 97G- /96,529G/ 92,093G- /91,043G/ 87,542G- /85,786G/ 88,12G- /86,67G/	92,486 G 91,98 G 96,525 G 91,49 G 86,83 G 87,47 G	2,15 2,99 3,09 2,71 3,85 3,77	2,15 2,99 3,09 2,71 3,85 3,77
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485						
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444						
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014						
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237						

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		88,511G	87,115 G	3,36	3,36
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			100,464G- /100,25G/	100,29 G	3,24	3,24
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			99,23G- /98,669G/	98,75 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479			96,8G- /96,05G/	96,265 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636			91,85G- /90,35G/	91,34 G	3,84	3,84
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			80,24G- /78,59G/	79,84 G	3,14	3,14
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			74,174G- /72,714G/	73,827 G	3,98	3,97
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		95,895G- /95,28G/	95,63 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			99,72G- /99,72G/	99,7 G	5,45	5,45
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,548G- /97,113G/	97,297 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		89,146G- /88,284G/	88,751 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.10.24	04.AO	A2R8SS	XS2060691719	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 2%, v. 04.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,34G- /96,222G/	96,36 G	4,12	4,12
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		86,345G- /86,689G/	86,642 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		81,02G- /79,36G/	80,38 G	4,4	4,4
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	88,725G- /87,825G/	88,37 G	2,26	2,26
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	83,35G- /82,03G/	82,78 G	4,2	4,2
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,26G- /79,34G/	80,045 G	4,9	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		98,192G- /97,058G/	97,696 G	3,34	3,34
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			78,523G- /76,825G/	78,21 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99,2G- /99,2G/	98,7 G	7,94	7,92
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		94,1G- /92,96G/	93,35 G	4,49	4,48
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		98,325G- /98,5G/	97,9 G	9,22	9,07
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,668G- /97,436G/	97,48 G	4,04	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346			87,42G- /86,43G/	86,935 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236			76,82G- /75,47G/	76,85 G	2,47	2,47
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		96,295G- /95,63G/	96,25 G	3,61	3,61

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		87,87G- /86,64G/	87,39 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			77,73G- /75G/	76,24 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			79,985G- /78,625G/	79,47 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		92,44G- /90,6G/	91,01 G	7,37	7,37
Euro	1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 22.01.24 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30 03.09.30	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,67G- /99,655G/	99,666 G	2,73	2,73
Euro	1.000		26.05.	A1814C	XS1420338102			92,398G- /91,24G/	91,579 G	4,16	4,16
Euro	1.000		29.08.	A19NG8	XS1672151492			88,377G- /87,057G/	87,965 G	3,98	3,98
Euro	1.000		22.01.	A1ZCK3	XS1019821732			99,755G- /99,655G/	99,685 G	3,41	3,4
Euro	1.000		19.01.	A287R6	XS2286442186			71,259G- /69,912G/	70,961 G	1,79	1,79
Euro	1.000		19.07.	A287RG	XS2286441964			87,15G- /86,233G/	86,711 G	0,29	0,29
Euro	1.000		09.04.	A28V0K	XS2156244043			97,806G- /97,184G/	97,303 G	3,82	3,82
Euro	1.000		29.11.	A2SAS2	XS2081615473			89,774G- /89,269G/	89,614 G	1,12	1,12
Euro	1.000		06.04.	A3KPBG	XS2328418186			79,812G- /78,557G/	79,374 G	1,58	1,58
Euro	1.000		03.09.	A3KVRV	XS2384273715			77,04G- /75,8G/	76,61 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		75,01G- /73,78G/	74,71 G	1,35	1,35
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,105G- /96,106G/	96,168 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		89,905G- /88,815G/	89,04 G	3,64	3,64
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646			85,905G- /84,715G/	85,345 G	3,8	3,8
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823			94,37G- /93,415G/	93,42 G	4,27	4,27
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543			81,48G- /80,26G/	80,82 G	3,66	3,66
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117			83,19G- /82,13G/	82,71 G	1,52	1,52
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691			99,505G- /98,193G/	99,183 G	4,56	4,56
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		96,875G- /96,38G/	96,325 G	4,15	4,15
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,59G- /90,84G/	90,95 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			82,352G- /81,193G/	81,664 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		97G- /97G/	97 G	5,46	5,45
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,005G- /92,515G/	93,065 G	3,95	3,95
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744			96,62G- /96,351G/	96,27 G	3,85	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049			77,84G- /76,08G/	77,05 G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425			101,21G- /99,7G/	100,71 G	4,16	4,15
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		101,22G- /101,23G/	100,6 G	3,44	3,44
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		94,675G- /94,844G/	94,961 G	4,84	4,83

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		93,858G- /93,384G/	93,377 G	4,3	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			83,095G- /81,97G/	82,493 G	1,52	1,52
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			75,245G- /74,009G/	74,613 G	3,02	3,02
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		0,5G- /0,5G/	0,5 G		
Euro	1.000	31.03.24	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, rat. v. 01.01.20-30.03.24, v. 01.12.11(24), Wandelschuld v.11(24)		10,001G- /10,001G/	10,001 G	90,56	90,56
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		92,532G- /91,86G/	92,13 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			89,24G- /88,739G/	88,851 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,34G- /87,93G/	88,98 G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023			96,15G- /95,76G/	95,9 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304			86,505G- /85,34G/	86,17 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 3,141%, zinsv. v. 28.12.22-23.03.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		90,435G- /89,585G/	90,145 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			76,32G- /75,01G/	76,32 G	2,05	2,05
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582			98,27G- /98,144G/	98,234 G	2,62	2,61
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			81,21G- /79,889G/	81,28 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			99,809G- /99,732G/	99,81 G	3,26	3,26
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	95,987G- /95,476G/	95,668 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			94,365G	94 G	4,06	4,06
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,363999999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		82,06G- /82G/	83,11 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444			102,94G- /101,95G/	103,19 G	6,09	6,08
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,6G	92,5 G	4,75	4,75
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	97,95G- /97,9G/	98,25 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		99,354G- /99,357G/	99,259 G	3,12	3,1
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AE1			96,575G- /95,812G/	96,2 G	3,38	3,37
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a.r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		50,01G- /49,82G/	50,01 G	21,56	21,56
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		99,21G	99,197 G	0,25	0,25
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		103,1G- /103,1G/	103,1 G	4,85	4,85

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	HT Troplast GmbH Anleihen 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		97,46G- /97,37G/	96,5 G	10,82	10,76
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,8G- /98,8G/	98,8 G	7,17	7,16
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A3K6HM	FI4000523550	Huhtamäki Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 09.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		96,755G- /96,715G/	96,4 G	5,13	5,12
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		97G- /97,18G/	97,5 G	5,81	5,81
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		3,75G- /3,75G/	3,75 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		3,5G- /3,5G/	3,5 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		77,919G- /77,145G/	77,62 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		95,72G- /95,3G/	95,5 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		91,739G- /91,246G/	91,175 G	1,36	1,36
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)		92,521G- /91,777G/	92,16 G	3,39	3,39
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		81,441G- /80,659G/	81,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4	3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		99,93G- /99,33G/	99,32 G	3,43	3,43
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		98,04G- /98,02G/	97,93 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		88,81G- /88,2G/	90,17 G	4,68	4,68
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,82G- /99,74G/	99,85 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	97,85G- /97,62G/	97,59 G	2,05	2,05
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	94,298G- /93,427G/	93,662 G	2,66	2,66
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		96,092G- /95,494G/	95,564 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	93,166G- /92,172G/	92,63 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	91,517G- /90,295G/	90,874 G	3,25	3,25
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,188G- /94,563G/	94,74 G	1,84	1,84
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		86,21G- /85,04G/	85,68 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		99,45G- /98,16G/	98,78 G	3,49	3,48
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		81,7G- /81,71G/	81,67 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,702G- /98,702G/	98,702 G		
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.)		97,52G- /97,514G/	97,529 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		88,537G-/ 88,541G/	88,576 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			80,579G-/ 80,667G/	80,52 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			95,589G-/ 95,589G/	95,6 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			76,077G-/ 76,092G/	76,195 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			84,377G-/ 84,418G/	84,669 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		94,56G-/ 93,785G/	93,99 G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			93,48G-/ 92,886G/	93,253 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			99,351G-/ 99,271G/	99,267 G	3,22	3,2
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			98,264G-/ 97,869G/	97,751 G	3,29	3,28
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25) 1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		94,52G	93,547 G	3,57	3,57
Euro	100.000	17.11.25	17.11.	A18852	FR0013218393			93,9G-/ 93,39G/	93,61 G	2,4	2,4
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755			90,37G-/ 89,535G/	89,995 G	3,32	3,32
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			88,44G-/ 87,64G/	88,1 G	3,7	3,7
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0			73,77G-/ 72,72G/	73,32 G	1,72	1,72
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			80,384G-/ 79,414G/	80,102 G	2,51	2,51
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		78,88G-/ 77,9G/	78,45 G	3,5	3,5
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			80,02G-/ 78,97G/	79,55 G	2,21	2,21
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,715G-/ 86,475G/	87,065 G	4,27	4,27
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			91,17G-/ 89,93G/	90,29 G	4,38	4,38
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			84,53G-/ 83,04G/	83,68 G	4,72	4,72
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		88,892G-/ 88,799G/	89,13 G	7,59	7,57
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			93,285G-/ 93,18G/	93,375 G	7,2	7,18
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			87,548G-/ 87,424G/	87,797 G	7,58	7,57
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100-T-/ 100-T/	100 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98G-/ 98G/	98 G	4,28	4,27
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		98,6G-/ 98,6G/	98,6 G	4,34	4,33
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		88,545G-/ 88,525G/	90,125 G	9,58	9,56
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		99G-/ 99G/	99 G	4,24	4,24
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,6840000000000002%, zinsv. v. 31.12.22-30.03.23, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		63G-/ 63G/	63,1 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		69,159G- /68,186G/	68,855 G	3,63	3,63
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			98,9G- /97,81G/	98,19 G	3,31	3,31
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			97,795G- /96,482G/	97,426 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,62G- /93,225G/	93,757 G	7,44	7,42
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			90,462G- /90,111G/	90,673 G	8	7,99
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	Iliad S.A. Obligations 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		94,79G- /94,937G/	94,953 G	3,14	3,14
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			92,38G- /92,36G/	92,51 G	3,99	3,99
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			89,045G- /88,76G/	89,49 G	5,25	5,25
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0			81,395G- /81,05G/	81,79 G	4,62	4,62
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGM	FR0014001YE4			96,1G- /96,09G/	96,11 G	1,56	1,56
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15			96,943G- /96,496G/	97,239 G	6,33	6,32
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,39G- /90,26G/	91,72 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			99,667G- /99,617G/	99,643 G	2,48	2,48
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253			94,98G- /94,44G/	94,48 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			88,33G- /87,209G/	87,97 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			83,51G- /81,81G/	83,13 G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,535G- /96,36G/	96,36 G	4,42	4,41
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		91,065G- /89,7G/	90,06 G	4,1	4,1
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			91,835G- /90,9G/	91,14 G	3,29	3,29
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			97,21G- /96,52G/	96,69 G	4,12	4,11
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			73,54G- /72,32G/	72,81 G	2,74	2,74
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		83,645G- /82,81G/	83,05 G	5,96	5,96
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,23G- /72,09G/	72,62 G	4,74	4,74
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	95,9G- /95,39G/	95,33 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			98,285G- /97,495G/	97,525 G	4,3	4,3
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTTP	XS1951313680			98,813G- /98,81G/	98,775 G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			92,575G- /91,565G/	92,035 G	4,53	4,53
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		82,785G- /81,405G/	82,09 G	2,74	2,74
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,3G- /87,25G/	87,91 G	3,66	3,66
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		97,015G- /96,405G/	96,345 G	3,96	3,95

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 144A 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	S s	97,86G	97,48 G	4,21	4,21
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	99,69G	99,72 G	3,88	3,83
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821B	XS1432493796		S s	99,69G -/99,72G/	99,69 G	3,76	3,71
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			97,565G -/97,7G/	97,654 G	3,94	3,93
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			98,5G -/98,5G/	98,435 G	4,04	4,04
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	Indonesien, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		95,485G -/95,545G/	95,515 G	3,6	3,6
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			88,62G -/88,5G/	88,49 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			91,5G -/91,35G/	91,28 G	3,15	3,15
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398			77,81G -/77,84G/	77,69 G	3,57	3,57
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,10000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		73,26G -/73,25G/	73,14 G	3	3
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332			81,25G -/81,29G/	81,03 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			72,22G -/72,33G/	72,2 G	3,53	3,53
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		95,215G -/95,245G/	95,245 G	6,12	6,12
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,492G -/91,553G/	91,82 G	4,61	4,61
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S 2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,29G -/91,24G/	91,52 G	6,71	6,71
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549			90,6G -/90,61G/	90,465 G	6,27	6,27
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,51G -/84,26G/	84,8 G	8,83	8,83
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,33G -/87,92G/	87,98 G	5,66	5,66
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		83,88G -/83,54G/	84,485 G	5,36	5,36
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,428G -/99,24G/	99,422 G	1,5	1,5
Euro	100.000		24.06.	A3E44V	XS2194283672			93,132G -/92,159G/	92,49 G	2,42	2,42
Euro	100.000		24.06.	A3E44W	XS2194283839			89,586G -/88,222G/	88,934 G	3,64	3,64
Euro	100.000		24.06.	A3E44X	XS2194192527			86,996G -/85,142G/	86,188 G	3,94	3,94
Euro	100.000		17.02.	A3MQS8	XS2443921056			95,02G -/94,418G/	94,44 G	1,32	1,32
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		93,461G -/93,554G/	93,384 G		
Euro	100.000		01.04.	A2YN1J	XS2056730679			89,749G -/89,934G/	89,967 G		
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	Informa PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		99,304G -/99,241G/	99,256 G	2,99	2,99
Euro	1.000		06.10.	A283A9	XS2240507801			96,085G -/94,915G/	95,465 G	4,26	4,25
Euro	1.000		22.04.	A2R9GW	XS2068065163			85,97G -/84,83G/	85,74 G	2,91	2,91
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		89,949G -/89,215G/	89,613 G	1,94	1,94

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		99,83G- 99,839G /	99,84 G	2,75	2,72
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			87,724G- 86,964G /	87,413 G	1,72	1,72
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			90,475G- 89,882G /	90,112 G	1,11	1,11
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			75,92G- 74,988G /	75,701 G	2,66	2,66
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			96,725G- 96G /	96,38 G	3,15	3,15
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995			77,88G- 77,24G /	77,48 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJO	XS2557551889			98,92G- 98,49G /	98,39 G	3,34	3,34
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		94,395G- 94,05G /	93,895 G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653			80,92G- 80,36G /	80,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918			91,965G- 91,425G /	91,415 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404			91,1G- 90,29G /	90,81 G	3,26	3,26
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 0 1/10%, zinsv. v. 03.09.19-02.09.24, v. 03.09.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 2,8969999999999998%, zinsv. v. 20.12.22-19.03.23, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		77,97G- 76,78G /	78,09 G	0,65	0,65
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A2R68E	XS2049154078			94,05G- 93,61G /	93,9 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205			100,291G- 100,291G /	100,296 G	2,34	2,33
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249			91,375G- 90,545G /	91,39 G	2,76	2,76
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751			83,28G- 82,08G /	83,66 G	4,26	4,26
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474			95,845G- 95,165G /	95,705 G	3,76	3,76
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546			83,27G- 82,175G /	83,18 G	0,91	0,91
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			93,279G- 92,681G /	93,136 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			78,87G- 77,413G /	79,299 G	2,25	2,25
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185			101,66G- 100,58G /	101,63 G	4,73	4,72
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708			103,07G- 101,66G /	103,93 G	5,04	5,04
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		80,94G- 79,83G /	81,19 G	0,63	0,63
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		88,22G- 86,97G /	88,39 G	3,15	3,15
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			95,559G- 94,864G /	95,123 G	2,37	2,37
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627			98,754G- 98,61G /	98,749 G	2,02	2,02
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			90,01G- 88,915G /	90,285 G	4,3	4,3
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			89,28G- 87,4G /	89,45 G	4,48	4,47
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			95,729G- 95,577G /	95,585 G	3,81	3,8
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	S s	97,27G- 97,03G /	97,16 G	3,06	3,06
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	99,75G- 99,75G /	99,76 G	3,05	3,05
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935			93,675G- 93,205G /	93,625 G	2,78	2,77
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488			93,47G- 92,8G /	93,21 G	3,16	3,16
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			91,28G- 90,26G /	90,93 G	3,51	3,51
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			89,04G- 88,1G /	88,85 G	2,26	2,26
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687			94,28G- 93,19G /	94,48 G	4,97	4,97
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			84,76G- 83,65G /	84,62 G	2,08	2,08
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309			82,46G- 81,42G /	82,63 G	2,45	2,45
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)		98,383G- 98,384G /	98,279 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			83,659G- 83,053G /	83,212 G	2,99	2,99
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0			88,612G- 87,993G /	88,067 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8			72,506G- 71,784G /	72,024 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		84,827G-/84,11G/	84,521 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,35000000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		86,355G-/85,355G/	85,925 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		84,372G-/84,213G/	84,695 G	5,32	5,32
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,32G-/90,65G/	90,6 G	3,19	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		94,08G-/93,529G/	93,41 G	3,2	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		99,13G-/99G/	98,95 G	4,92	4,87
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		96,49G-/95,98G/	96,16 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		93,545G-/92,355G/	92,64 G	4,16	4,16
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		67,7G-/67,4G/	69,18 G	7,38	7,38
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		37,19G-/36,17G/	36,69 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYV	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,902G-/98,202G/	98,459 G	3,11	3,11
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,936G-/96,535G/	96,527 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,571G-/91,133G/	91,652 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,265G-/94,475G/	94,685 G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		88,935G-/87,285G/	87,985 G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,052G-/98,492G/	98,396 G	3,48	3,47
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		99,61G-/99,59G/	99,61 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,07G-/84,88G/	85,49 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,19G-/75,49G/	76,46 G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		66,2G-/64,62G/	66,03 G	3,71	3,71
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,623G-/95,044G/	95,064 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,765G-/91,645G/	91,99 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,03G-/85,5G/	86,27 G	3,93	3,92
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		83,568G-/82,265G/	82,985 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		77,44G-/75,782G/	76,92 G	3,29	3,29
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	98,3G-/98,29G/	98,51 G	1,01	1,01
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	81,305G-/81,255G/	81,445 G	3,65	3,65
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	93,895G-/93,75G/	93,81 G	5,7	5,7
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		84,99G-/84,03G/	84,75 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		71,28G-/70,55G/	70,89 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,008G-/97,663G/	97,578 G	4,16	4,14
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,59G-/89,55G/	89,805 G	2,77	2,77

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,93G- /90,57G/	90,18 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,757G- /97,495G/	97,57 G	3,59	3,59
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782			91,455G- /90,285G/	91,035 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		99,045G- /99,015G/	99,065 G	4,31	4,3
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		84,825G- /84,815G/	85,215 G	5,54	5,54
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		89G- /89G/	89 G	15	14,89
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		93,87G- /93,32G/	93,66 G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629			89,02G- /87,99G/	88,5 G	2,26	2,26
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		84,17G- /83,86G/	85,46 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		89,548G- /89,548G/	89,178 G	11,72	11,72
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		85,02G- /84,67G/	85,71 G	8,21	8,21
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111			78,855G- /78,835G/	80,145 G	7,61	7,61
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		96,68G- /96,67G/	97,06 G	5,84	5,81
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KFV	XS1634534017			93,825G- /95,915G/	93,975 G	6,47	6,44
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168			93,22G- /93,01G/	93,49 G	8,28	8,25
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		22,39G	20,52 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		89,471G- /88,968G/	89,336 G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116			85,47G- /84,74G/	84,95 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A30VJ8	DE000A30VJ81	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 14.06.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025) 1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027) 2,3220000000000001%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040) 0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031) 0,01%, v. 31.05.21(23), Inh.-Schv. v.2021(2023) 0,01%, v. 15.07.21(24), Inh.-Schv. v.2021(2024) 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028) 0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031) 0,45%, v. 25.02.22(26), Inh.-Schv. v.2022(2026) 1%, v. 12.05.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025) 2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047) 1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		96,292G- /95,837G/	95,918 G	2,08	2,08
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6			92,646G	92,223 G	2,67	2,67
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13			89,211G- /88,403G/	89,001 G	3,21	3,2
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4			78,75G- /78,75G/	78,23 G	0,35	0,35
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A3E5LZ	DE000A3E5LZ0			99,4G- /99,4G/	99,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A3E5UC	DE000A3E5UC0			95,84G	95,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46			84,36G- /84,88G/	83,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481			78,2G- /78,2G/	77,69 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.02.26	25.02.	A3MQSJ	DE000A3MQSJ6			92,37G	91,968 G	0,97	0,97
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A3MQVN	DE000A3MQVN2			95,381G	94,933 G	2,08	2,08
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8			87,775G- /87,203G/	87,607 G	3,01	3,01
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7			89,02G- /89,02G/	88,5 G	2,86	2,86

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 222	99,14G- /98,55G/	98,54 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49		S 200	92,665G- /92,2G/	92,121 G	1,08	1,08
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		78,31G- /77,55G/	78,06 G	0,13	0,13
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24) 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25) 0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23) 0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29) 0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 3,1930000000000001%, zinsv. v. 27.02.23-24.05.23, v. 25.05.20(23), FLR-IHS v.20(23) 2,9929999999999999%, zinsv. v. 19.12.22-18.06.23, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24) 3,4830000000000001%, zinsv. v. 03.03.23-04.06.23, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25) 3,2400000000000002%, zinsv. v. 06.02.23-04.05.23, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24) 3,3929999999999998%, zinsv. v. 27.02.23-24.05.23, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28) 2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30) 2,3100000000000001%, v. 25.10.22(23), IHS v.22(23) 2,335%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.23, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27) 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		95,923G- /95,647G/	95,561 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83			90,453G- /89,984G/	90,052 G	1,66	1,66
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91			94,54G- /94,095G/	94,083 G	1,06	1,06
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1			97,759G- /97,928G/	97,67 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109			82,775G- /82,007G/	82,258 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117			84,578G	84,244 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125			91,038G- /90,38G/	90,532 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.23	25.FMAN	A2TR13	DE000A2TR133			100,075G	100,074 G	2,83	2,79
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141			100,516G	100,508 G	2,59	2,58
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158		S 16	101,705G	101,702 G	2,79	2,79
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166		S 17	101,147G	101,155 G	2,55	2,54
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174		S 18	102,09G	102,091 G	2,68	2,68
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182			84,81G- /84,01G/	84,51 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190			94,71G- /94,04G/	94,21 G	3,03	3,03
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A30VNM	DE000A30VNM6			99,552G- /99,476G/	99,438 G	3,18	3,16
Euro	100.000	19.04.27	19.JAJO	A30VNN	DE000A30VNN4		S 22	100,325G- /100,332G/	100,325 G	2,27	2,27
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9		S 23	102,257G- /101,688G/	101,768 G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		88,45G- /86,9G/	87,44 G	3,42	3,42
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			67,95G- /66,66G/	67,5 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,2159999999999993%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,564G- /99,36G/	99,281 G	8,76	8,73
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,005G- /96,885G/	97,035 G	6,89	6,87
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	Ipsen S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		99,015G- /98,975G/	99,105 G	3,74	3,74
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		93,945G- /93,98G/	93,945 G	5,5	5,48
Euro	1.000	30.09.24	31.M3OS	A19PGK	XS1685582105	iQera Group SAS Registered Notes 4 1/4%, v. 28.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,22G- /96,19G/	96,2 G	7,02	6,98
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,205G- /95,645G/	96,165 G	4,8	4,79
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505			85,645G- /85,725G/	86,325 G	6,19	6,18
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			84,175G- /84,18G/	84,68 G	5,32	5,32
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434			89,63G- /89,73G/	90,11 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			80,875G- /80,725G/	81,325 G	5,57	5,57
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X37	XS2182399274	Island, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)		90,875G- /90,395G/	90,475 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WA	XS2015295814	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.06.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)	S s	95,345G- /95,445G/ 83,15G- /82,56G/	95 G 82,63 G	0,21 3,84	0,21
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125						
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	~slandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,435G- /97,385G/ 90,187G- /89,501G/	97,385 G 89,706 G	1,03 1,66	1,03 1,66
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,865G- /90,875G/ 80,51G- /80,53G/ 99,07G- /99,07G/ 63,62G- /63,63G/ 86,81G- /87,36G/ 74,27G- /74,26G/	90,805 G 80,63 G 99,04 G 63,64 G 86,96 G 74,06 G	3,29 4,27 3,98 3,63 3,42 1,68	3,29 4,27 3,97 3,63 3,42 1,68
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413						
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847						
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662						
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483						
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194						
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	94,4G- /93,62G/	94,06 G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		90,46G- /89,705G/ 97,38G- /96,92G/ 90,92G- /90,185G/	89,725 G 96,91 G 90,205 G	3,31 4,02 1,93	3,31 4,01 1,93
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825						
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421						
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		89,39G- /89,62G/	89,39 G	11,16	11,11
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,872G- /98,872G/	98,823 G	3,63	3,61
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,02G- /90,88G/	91,38 G	3	3
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		95,1G- /95,1G/-6	97 G	12,81	12,75
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98G- /98G/	98 G	19,24	18,21
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		94,485G- /93,475G/ 90,425G- /88,875G/	93,765 G 90,275 G	3,69 4,58	3,69 4,57
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2						
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,681G 97,545G- /97,191G/ 91,5G- /90,16G/ 96,759G- /96,063G/ 87,466G- /86,175G/ 71,156G- /69,435G/ 101,689G- /99,433G/ 78,284G- /76,895G/	99,674 G 97,18 G 90,59 G 96,127 G 86,959 G 70,463 G 100,968 G 77,703 G	3,42 2,55 4,15 3,33 2,31 4,98 4,82 2,58	3,38 2,55 4,15 3,33 2,31 4,98 4,82 2,58
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0						
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4						
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0						
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7						
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7						
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6						
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,20000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,13G- /96,377G/	96,472 G	4,55	4,55

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,14G- /90,19G/	90,45 G	8,64	8,63
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			98,203G- /98,203G/	98,194 G	7,15	7,12
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			92,9G- /92,92G/	93,411 G	9,4	9,37
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			79,381G- /79,06G/	79,752 G	9,84	9,82
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,755G- /93,755G/	93,705 G	5,67	5,66
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		90,155G- /89,435G/	89,905 G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,11G- /87,57G/	87,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84R	XS2527914779			96,1G- /95,39G/	95,48 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474			85,44G- /84,88G/	84,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux SE Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		99,447G	99,451 G	2	2
Euro	100.000		24.10.	A28WKD	FR0013509627			97,504G- /97,015G/	96,962 G	3,95	3,94
Euro	100.000		24.04.	A28WKE	FR0013509643			92,48G- /91,305G/	92,01 G	4,57	4,57
Euro	100.000		07.02.	A3K10G	FR00140082Z6			81,66G- /80,66G/	81,42 G	4,02	4,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		89,782G- /88,831G/	89,22 G	4,27	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			81,552G- /80,31G/	81,01 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			74,353G- /72,92G/	73,88 G	3,05	3,05
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			93,41G- /92,81G/	92,88 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656			85,59G- /84,39G/	85,15 G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		96,025G- /95,585G/	95,715 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		85G- /85G/	85 G	10,35	10,31
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		32,3G- /32,3G/	32,3 G		
Euro	1.000		18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			30G- /30G/	30 G	39,65	39,65
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)		97,955G- /96,965G/	97,14 G	3,43	3,43
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		94,7G- /94G/	94,13 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19N58	XS1683495136	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		98,711G- /98,603G/	98,624 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133			98,078G- /97,887G/	97,895 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307			94G- /92,81G/	93,325 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562			92,72G- /90,98G/	91,4 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101			79,27G- /77,56G/	78,84 G	3,48	3,48
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,256G	96,851 G	1,33	1,33

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		90,41G	88,605 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			84,75G	83,31 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			89,93G- /89,1G/	90,28 G	4,74	4,74
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			95,3G- /94,55G/	95,33 G	4,51	4,51
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			89,73G- /88,74G/	90,03 G	4,79	4,79
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25) 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		96,285G- /95,605G/	95,825 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759			98,794G- /98,724G/	98,672 G	2,02	2,02
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) 1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		72,38G- /71,26G/	72,66 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948			76,21G- /74,96G/	76,32 G	2,78	2,78
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622			79,12G- /78,04G/	79,16 G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			86,186G- /85,184G/	86,107 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			86,984G- /85,65G/	87,381 G	4,38	4,38
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			89,905G- /88,965G/	89,865 G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			88,682G- /87,543G/	88,803 G	4,08	4,08
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		92,44G- /91,87G/	93,5 G	5,45	5,44
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	94,105G- /92,957G/	94,114 G	4,42	4,42
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			98,11G- /97,29G/	97,68 G	4	4
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			96,493G- /95,924G/	96,053 G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			92,495G	92,485 G	3,22	3,22
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		S s	97,502G- /97,399G/	97,447 G	1,28	1,28
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,7-T- /98,893G/	98,7 G	4,67	4,65
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			96,975G- /96,454G/	96,829 G	5,22	5,21
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	S s	93,405G- /92,67G/	92,95 G	2,41	2,41
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122			81,155G- /80,05G/	80,345 G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		90,01G- /90,35G/	90,31 G	2,71	2,71
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			85,51G- /85,39G/	85,52 G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,1G- /100,1G/	100,1 G	5,42	5,4
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24) 4 5/8%, zinsv. v. 11.10.22-10.04.25, v. 11.10.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		93,98G- /93,47G/	93,71 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			99,129G- /99,114G/	99,14 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A3K98R	XS2544400786			100,47G- /99,76G/	100,19 G	4,71	4,71
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888			89,77G- /89,04G/	89,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371			86,075G- /85,095G/	85,575 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	Jyske Bank A/S Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.11.22(27), EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)		103,47G- /102,335G/	103,025 G	4,92	4,91
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A19FRZ	XS1592283391	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.24, v. 05.04.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		96,67G- /96,4G/	96,46 G	2,91	2,91
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331			85,32G- /85,38G/	86,09 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			87,92G- /87G/	87,68 G	2,87	2,87
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,53G- /99,523G/	99,587 G	3,61	3,6
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		73,76G- /73,75G/	73,81 G	10,49	10,47
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3K1U6	XS2436313196	Kane Bidco Ltd. Registered Notes 5%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(24/27) Reg.S		93,31G- /92,98G/	93,42 G	7,21	7,2
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 5,2960000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		95,145G- /94,885G/	95,015 G	7,03	7,02
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,105G- /87,12G/	86,99 G	7,5	7,49
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		99,31G- /98,952G/	100,035 G	4,69	4,68
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		87,9G- /87,9G/	87,94 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			71,08G- /71,01G/	71,13 G	4,18	4,18
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246			98,775G- /98,765G/	98,755 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			90,25G- /90,24G/	90,28 G	4,36	4,36
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,75G- /99,75G/	99,75 G	4,49	4,48
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		107G- /107G/	107,75 G	6,22	6,21
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		90,115G- /89,49G/	89,54 G	1,67	1,67
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			93,08G- /92,63G/	92,61 G	1,62	1,62
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		90,66G- /89,85G/	90,47 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			81,83G- /80,64G/	81,695 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			87,58G- /86,488G/	87,469 G	1,73	1,73
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			94,857G- /94,077G/	94,734 G	3,14	3,14
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569			98,202G- /97,747G/	98,204 G	3,92	3,91
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			88,96G- /88,096G/	88,85 G	0,57	0,57
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810		S s	100,315G- /99,235G/	100,13 G	4,55	4,55
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23)		98,383G- /98,403G/	98,383 G	1,52	1,52
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804			99,345G- /99,327G/	99,37 G	1,75	1,75

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		79,63G- /78,27G/	79,69 G	1,91	1,91
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			88,795G- /87,795G/	88,485 G	0,85	0,85
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			94,334G- /93,503G/	93,948 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126			97,885G- /97,805G/	97,855 G	2,3	2,3
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			91,87G- /90,33G/	91,88 G	4,56	4,55
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRPX	BE0002799808			75,98G- /74,25G/	76,19 G	2	2
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	S s	94,87G- /94,39G/	94,61 G	2,57	2,57
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457			92,22G- /91,69G/	91,94 G	1,09	1,09
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002			85,01G- /84,13G/	84,87 G	1,48	1,48
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.) 4 3/4%, zinsv. v. 05.03.19-04.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/UND.)		83,87G- /83,76G/	85,23 G		
Euro	200.000	endlos	05.MS	A2RYQB	BE0002638196			93,74G- /93,49G/	94,61 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,144G- /96,834G/	96,857 G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			96,17G- /95,485G/	95,586 G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			83,64G- /82,51G/	83,16 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A19HZN	FI4000260807	Kemira Oy Senior Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 1%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(27/28)		96,63G- /97,11G/	96,62 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KNYW	FI4000496468			84,11G- /84,47G/	83,31 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		86,765G- /86,765G/	86,885 G	7,4	7,4
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		94,511G	93,468 G	2,62	2,62
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			94,16G- /93,07G/	93,36 G	3,17	3,17
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			99,93G- /99,64G/	99,597 G	3,1	3,1
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			99,519G- /99,499G/	99,512 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			89,1G- /87,8G/	88,7 G	1,7	1,7
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			96,112G- /95,14G/	95,605 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			91,594G- /90,078G/	91,17 G	3,47	3,47
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			100,488G- /99,06G/	99,924 G	3,43	3,43
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			99,675G- /97,9G/	99,58 G	3,63	3,63
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		98,135G- /97,405G/	97,56 G	3,48	3,47
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944			83,555G- /82,365G/	82,935 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			80,34G- /78,98G/	79,99 G	2,21	2,21
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NUE	XS1679515038	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,22G- /95,72G/	95,76 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,17G- /92,88G/	93,45 G	4,22	4,22
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		90G- /90G/	90 G	6,32	6,31

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		89,4G-/89,4G/	89,4 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		73,167G-/71,995G/	73,265 G	20,53	20,38
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		80,3G-/78,57G/	81,33 G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,265G-/82,26G/	82,9 G	10,31	10,31
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		58,51G-/58,48G/	59,28 G	22,13	22,13
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		79,74G-/78,19G/	79,03 G	3,17	3,17
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753			95,67G-/94,82G/	94,98 G	3,78	3,78
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045			92,705G-/91,61G/	92,13 G	3	3
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605			80,28G-/78,25G/	79,21 G	4,13	4,13
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			97,89G-/97,37G/	97,42 G	3,42	3,41
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			77G-/75,61G/	76,53 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			88,87G-/87,625G/	88,27 G	4,33	4,33
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			78,06G-/76,68G/	77,48 G	1,62	1,62
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		99,43G-/99,59G/	98,75 G	2,89	2,87
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		95,66G-/94,74G/	95,259 G	2,35	2,35
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978			98,328G-/97,262G/	97,972 G	3,92	3,92
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		90,16G-/89,3G/	89,86 G	4,39	4,39
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	Kojamo Oyj Notes 1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		93,01G-/92,482G/	92,46 G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,29G	94,21 G	6	6
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,565G-/81,74G/	82,075 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A1804Z	XS1408351887	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,74G-/92,22G/	92,215 G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793			91,97G-/91,32G/	91,41 G	3,07	3,06
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200			94,85G-/94,11G/	94,41 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,835G-/94,745G/	95,095 G	7,63	7,61
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,43G-/96,056G/	95,99 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			93,525G-/92,609G/	92,93 G	2,4	2,4

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		93,975G- /92,921G/ 93,531G- /92,773G/ 81,16G- /79,94G/	93,43 G 92,908 G 80,82 G	3,66 0,54 0,93	3,66 0,54 0,93
						Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,94G- /90,95G/ 99,378G- /99,076G/ 95,66G- /94,96G/ 85,21G- /83,85G/ 79,54G- /78,01G/	91,24 G 99,207 G 95,11 G 84,55 G 78,95 G	1,64 3,29 2,09 0,59 1,59	1,64 3,28 2,09 0,59 1,59
						Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		89,535G- /89,535G/	89,535 G		
						Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		95,005G- /94,34G/ 88,755G- /87,145G/ 103,067G- /102,625G/ 75,69G- /74,29G/ 75,184G- /73,362G/	94,42 G 87,63 G 102,652 G 75,38 G 74,549 G	1,32 2,56 3,82 2,35 2,38	1,32 2,56 3,81 2,35 2,38
						Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		93,525G- /93,585G/ 99,505G- /99,598G/	93,595 G 99,567 G		
						Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,16G- /87,838G/ 93,908G- /92,892G/ 90,501G- /89,28G/	88,85 G 93,34 G 89,88 G	4,12 3,76 3,99	4,11 3,76 3,99
						Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,604G- /88,5G/ 95,887G- /95,132G/ 88,58G- /87,312G/ 90,78G- /89,887G/	88,978 G 95,301 G 87,96 G 90,2 G	3,07 2,85 4,11 1,11	3,07 2,85 4,11 1,11
						Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		88,55G- /88,04G/	87,99 G	0,11	0,11
						Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/10%, v. 18.06.19(24), EO-Mortg.Cov.Bds 2019(24)Reg.S 0 3/4%, v. 30.10.18(23), EO-Mortg.Cov.Bds 2018(23)Reg.S 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		95,85G- /95,66G/ 98,18G- /98,18G/ 84,005G- /83,5G/	95,5 G 98,18 G 83,515 G	0,21 1,52 0,62	0,21 1,52 0,62
						Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		91,89G- /91,49G/	91,4 G	3,62	
						Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		88,74G- /88,21G/	88,21 G	3,57	
						Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,877G 93,28G 93,915G- /93,08G/	97,328 G 91,662 G 93,82 G	3,03 3,69 5,45	3,03 3,69 5,44
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 190				

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		83,38G-/82,34G/	84,02 G	5,85	5,85
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			99,492G-/99,457G/	99,502 G	3,9	3,85
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		99,321G-/98,788G/	98,872 G	2,97	2,97
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25) 2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		84,46G-/83,73G/	83,94 G	0,89	0,89
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			100,537G-/100,392G/	100,308 G	3,82	3,82
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			80,53G-/79,869G/	80,128 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			94,792G-/94,397G/	94,366 G	3,05	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			89,265G-/88,65G/	88,715 G	3,03	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			94,367G-/94,048G/	93,9 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			98,91G-/99,12G/	99,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			81,14G-/80,48G/	80,63 G	2,94	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			97,72G-/97,72G/	97,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558			94,322G-/93,921G/	93,811 G	0,53	0,53
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			98,06G-/98,058G/	98,141 G	3,84	3,83
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			77,89G-/77,01G/	77,31 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			85,93G-/85,12G/	85,65 G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			84,95G-/84,15G/	84,41 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			99,398G	99,376 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			92,394G-/91,873G/	91,871 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			90,045G-/89,33G/	89,455 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			88,863G-/88,182G/	88,409 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			97,126G-/96,956G/	96,828 G	3	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			89,066G-/88,432G/	88,506 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			85,85G-/85,225G/	85,3 G	2,95	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			72,601G-/71,672G/	72,002 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			96,551G-/96,273G/	96,136 G	2,96	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5			99,779G-/99,05G/	99,375 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			78,91G-/78,16G/	78,65 G	2,94	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1			85,481G-/84,713G/	85,12 G	2,98	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76			91,245G-/90,735G/	90,735 G	3,04	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9			71,75G-/70,87G/	71,53 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9			89,067G-/88,459G/	88,705 G	3,02	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5			94,062G-/93,65G/	93,664 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207			94,9G-/94,17G/	94,38 G	2,98	2,97
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023) 0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,59G-/102,01G/	101,89 G	1,65	1,65
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			60,31G-/59,32G/	59,06 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			97,27G-/96,81G/	96,7 G	4,54	4,53
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			95,97G-5,62-/95,42G/	95,26 G	4,16	4,16
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			92,926G-/92,494G/	92,503 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50			98,576G-/98,599G/	98,493 G	2,88	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57			95,944G-/95,673G/	95,523 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24			97,759G-/97,664G/	97,556 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			91,645G-/91,07G/	91,09 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2			90,113G-/89,544G/	89,612 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0			90,28G-/89,65G/	89,74 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0			95,025G-/94,6G/	94,545 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10			93,82G	93,077 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0			98,307G-/98,264G/	98,151 G	0,25	0,25

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,01G- /90,915G/	91,23 G	7,98	7,95
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		94,92G- /94,38G/	94,67 G	1,06	1,06
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y7	ES0443307063	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 22.09.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		94,45G- /94,215G/	94,13 G	2,64	2,64
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		87,18G- /86,16G/	86,86 G	1,16	1,16
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,621G- /99,509G/	99,582 G	3,42	3,39
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 2,8279999999999998%, zinsv. v. 29.12.22-28.03.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,693G- /100,68G/	100,686 G	2,18	2,18
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,338G- /96,951G/ 93,69G- /92,709G/	97,1 G 93,14 G	0,77 1,88	0,77 1,88
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8						
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		87,204G- /86,172G/	86,931 G	2,32	2,32
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		89,13G- /87,9G/ 95,46G- /94,91G/ 84,345G- /83,09G/ 89,13G- /88,14G/ 74,92G- /73,66G/ 98,072G- /96,555G/	89,03 G 95,2 G 84,51 G 88,58 G 75,38 G 98,363 G	4,48 2,1 3,26 0,57 2,02 4,98	4,48 2,1 3,26 0,57 2,02 4,98
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838						
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692						
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596						
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6						
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32) 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)	S s	87,71G- /86,82G/ 81,41G- /80,39G/ 98,18G- /97,08G/	87,38 G 81,22 G 98,41 G	2,01 1,86 5,87	2,01 1,86 5,87
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34						
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBVY	FR001400DLD4						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,55G	90,97 G	4,87	4,86
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		80,79G- /80,58G/	81,61 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		99,343G- /99,253G/	99,14 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A19G1D	XS1605600532	La Financiere Atalian S.A. Bonds 4%, v. 05.05.17(24), EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S		72,14G- /71,64G/	72,44 G	10,96	10,96
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		65,42G- /65,34G/	65,42 G	15,28	15,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A286DD	BE0002751320	La Lorraine Bakery Group N.V. Bonds 3%, v. 15.12.20(27), EO-Bonds 2020(27)		93,08G- /93,05G/	92,52 G	4,66	4,66
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		89,94G- /88,93G/	89,34 G	1,67	1,67
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			79,69G- /78,39G/	79,01 G	5,32	5,32
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		97,73G- /97,73G/	97,73 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854			83,84G- /83,41G/	83,7 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,81G- /98,314G/	98,335 G	3,79	3,78
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			95,245G- /94,585G/	94,615 G	2,36	2,36
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6			79,56G- /78,46G/	79,05 G	3,9	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3			67,67G- /66,32G/	67,52 G	1,88	1,88
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			90,62G- /89,575G/	89,905 G	1,39	1,39
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			82,27G- /81G/	81,82 G	3,34	3,34
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			87,37G- /86,36G/	86,68 G	0,87	0,87
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			73,82G- /72,7G/	73,53 G	2,73	2,73
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567			89,635G- /88,525G/	88,965 G	3,26	3,26
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54			94,68G- /93,51G/	94,18 G	3,92	3,92
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47			96,15G- /94,99G/	95,41 G	3,65	3,64
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		90,68G- /90,68G/	90,73 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		72,505G- /72,545G/	72,845 G	11,9	11,89
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardere S.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		96,691G- /97,172G/	96,418 G	3,3	3,3
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			95,959G- /96,263G/	95,253 G	3,24	3,24
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			94,73G- /95,69G/	94,464 G	2,77	2,77
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuldv.v.20(24)		200B- /200B/	200 B		
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26) 1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24) 1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		94,93-T- /93,51G/	93,9 G	4,86	4,85
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59			95,95-T- /96,12G/	95,95 G	2,88	2,88
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2			95,8-T- /95,93G/	95,8 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		92,585G- /92,155G/	92,115 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			94,673G- /94,379G/	95,3 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2			94,813G- /94,521G/	94,379 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			99,222G- /99,261G/	99,21 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			87,996G- /87,333G/	87,611 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			83,773G- /83,019G/	83,478 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			99,6G- /99,11G/	99,19 G	3,19	3,19
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 806	95,965G- /95,651G/	95,943 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	88,915G- /87,835G/	88,635 G	0,85	0,85

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	84,52G- /83,42G/	84,77 G	0,9	0,9
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	85,808G- /85,056G/	86,28 G	0,88	0,88
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	73,86G- /72,67G/	74,3 G	1,03	1,03
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	78,7G- /77,45G/	78,9 G	0,96	0,96
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	82,24G- /80,96G/	82,22 G	0,62	0,62
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	83,97G- /82,8G/	83,99 G	0,91	0,91
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	82,15G- /81,98G/	84,2 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	LB06CF	DE000LB06CF2	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.09.15(25), OPF-MTN. S.753 v.15(25)	S 753	94,55G- /94,35G/	94,35 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0	0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	R 810	84,685G- /84,365G/	84,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	97,49G- /96,96G/	96,95 G	3,21	3,21
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		94,19G- /93,16G/	93,82 G	5,03	5,02
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		97,76G- /97,12G/	97,5 G	5	4,99
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		82,24G- /81,19G/	82,69 G	5,3	5,3
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		135,83G- /135,66G/	135,54 G		
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A162A5	DE000A162A59	Landesbank Berlin AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 25.10.17(27), Pfandbr.Ser.555 v.2017(2027)	S 555	90,24G- /89,54G/	89,78 G	1,67	1,67
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		95,85G- /95,55G/	95,5 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.11.24	19.11.	HLB2P2	XS2080581189	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 19.11.19(24), MTN IHS S.H339 v.19(24)	S H	94,57G- /93,88G/	94,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		97,2G- /98,51G/	97,2 G	3,59	3,58
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		100,05G- /100,05G/	100,05 G	3,89	3,86
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		96G- /96G/	96 G	5,04	5,02
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343	82,435G- /81,845G/	81,98 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	92,177G- /91,726G/	91,696 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,32G- /99,31G/	99,3 G	2	2
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28TX4	XS2121467497	0 1/2%, v. 20.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		94,237G- /94,063G/	93,81 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		89,41G- /88,436G/	89,43 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		100,41G- /99,63G/	99,73 G	3,04	3,04
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 194		

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)	S 1113	92,59G- /92,154G/	92,139 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866			86,08G- /85,405G/	85,57 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663		S 1206	97,849G- /97,728G/	97,641 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			84,981G- /84,194G/	84,608 G	3,04	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			91,064G- /90,398G/	90,506 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			88,633G- /87,838G/	88,052 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554			87,855G- /87,3G/	87,315 G	3,05	
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		97,04G- /96,92G/	96,85 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		92,945G- /91,977G/	92,194 G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			95,322G- /94,574G/	94,825 G	2,36	2,36
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947			86,32G- /86G/-6,28-66-6,2	86,4 G	3,37	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726			80,03G- /78,795G/	79,615 G	1,58	1,58
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			90,877G- /89,703G/	90,385 G	3,83	3,83
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		99,15G- /99,15G/	99,15 G	4,54	4,54
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,262G- /98,175G/	98,21 G	0,25	0,25
Euro	1.000		06.05.	A3K46T	XS2477154871			96,491G- /95,603G/	96,01 G	4,32	4,31
Euro	1.000		23.02.	A3KL4R	XS2305244241			90,011G- /89,266G/	89,466 G	0,56	0,56
Euro	1.000	endlos	29.MN	A2R2Z1	XS2003473829	LeasePlan Corporation N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.24, EO-FLR Cap.Secs 2019(24/Und.)		94,83G- /94,84G/	95,25 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,313G- /96,09G/	96,034 G	1,04	1,04
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		85,176G- /84,275G/	84,659 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			65,413G- /64,527G/	65,514 G	5	5
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			73,102G- /72,16G/	72,82 G	2,06	2,06
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			68,621G- /67,458G/	68,131 G	2,56	2,56
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2			70,28G- /69,33G/	70 G	2,87	2,87
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			90,019G- /89,336G/	89,545 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			78,322G- /77,683G/	78,322 G	2,25	2,25
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			69,623G- /68,624G/	69,526 G	4,36	4,36
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		89G- /90,131G/	89,638 G	1,94	1,94
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		97,463G- /97,172G/	97,24 G	2,57	2,57
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 1/2%, v. 09.10.17(23), EO-Obl. 2017(17/23) 1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		94,64G- /93,18G/	93,8 G	3,46	3,45
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830			96,93G- /96,54G/	96,52 G	1,55	1,55
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			89,76G- /87,71G/	88,56 G	3,44	3,44
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A19QHHL	FR0013286846			98,34G- /98,16G/	98,2 G	1,02	1,02
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080			94,035G- /93,165G/	93,365 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	20.05.30 24.06.28 06.10.31	20.05. 24.06. 06.10.	A28XGK A2R300 A3KWY9	FR0013513538 FR0013428943 FR0014005OK3	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		85,26G- /84,05G/ 88,165G- /86,915G/ 80G- /78,75G/	84,85 G 87,525 G 79,61 G	1,77 1,43 0,95	1,77 1,43 0,95
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		83,17G- /83,17G/	83,17 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,475G- /93,905G/	93,895 G	5,14	5,14
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	99,106G- /99,132G/	99,072 G	1,51	1,51
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		92,655G- /92,83G/	93,32 G	10,81	10,75
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,692G- /97,476G/	97,576 G	3,53	3,53
Euro Euro	1.000 1.000	04.05.26 02.12.30	04.05. 02.12.	A180VR A3LBTR	XS1403499848 XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		96,112G 100,04G- /98,78G/	95,494 G 99,56 G	4,1 4,81	4,09 4,81
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		92,47G- /92,36G/	92,48 G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,269G- /99,283G/	99,381 G	4,38	4,38
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	20.04.28 18.04.23 22.05.24 19.05.27 19.05.32	20.04. 18.04. 22.05. 19.05. 19.05.	A180B3 A1R07P A1ZJJS A28XE4 A28XE5	XS1397134609 DE000A1R07P5 XS1069836077 XS2177021271 XS2177021602	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		91,38G- /90,13G/ 99,927G- /99,896G/ 99,161G- /98,991G/ 88,875G- /87,695G/ 77,86G- /76,33G/	90,91 G 99,917 G 98,915 G 88,165 G 77,08 G	2,2 3,16 2,75 0,57 1,43	2,2 3,12 2,75 0,57 1,43
Euro Euro	1.000 1.000	12.02.24 01.12.25	12.02. 01.12.	A18XU7 A1ZS1J	XS1362384262 XS1143916465	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,208G- /98,063G/ 96,52G- /95,735G/	98,051 G 95,83 G	2,44 3,29	2,44 3,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	31.03.27 31.03.31 31.03.35 30.09.26 30.09.33 30.09.51	31.03. 31.03. 31.03. 30.09. 30.09. 30.09.	A3K3WR A3K3WS A3K3WT A3KWTT A3KWTU A3KWTV	XS2463961321 XS2463961248 XS2463961677 XS2391860843 XS2391861064 XS2391865305	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s S s S s	92,803G- /91,797G/ 86,17G- /84,816G/ 81,37G- /79,691G/ 90,2G- /89,267G/ 73,31G- /71,81G/ 54,657G- /53,168G/	92,029 G 85,52 G 80,641 G 89,413 G 72,69 G 54,636 G	2,16 3,19 3,75 3,26 1,04 3,68	2,16 3,19 3,75 3,26 1,04 3,68
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,575G- /96,62G/	96,555 G	4,95	4,95
Euro Euro	1.000 1.000	28.01.25 09.04.26	28.01. 09.04.	A28SVG A28VW3	XS2109394077 XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,1G- /93,42G/ 95,95G- /95,01G/	93,67 G 95,54 G	0,8 4,14	0,8 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		94,67G- /94,335G/	94,285 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			90,195G- /89,75G/	89,72 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			81,835G- /81,19G/	81,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			96,818G- /96,7G/	96,548 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046			99,842G- /99,393G/	99,312 G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,67G- /95,14G/	95,25 G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,843%, zinsv. v. 21.12.22-20.03.23, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	S s	100,284G- /100,261G/	100,239 G	2,66	2,65
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106			98,88G- /98,1G/	98,595 G	4,18	4,18
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	94,545G- /94,015G/	94,28 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446			92,59G- /91,32G/	92,63 G	4,52	4,52
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,234G- /98,161G/	98,2 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	90,34G- /89,23G/	90,18 G	3,33	3,33
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,19G- /98,2G/	98,27 G	2,1	2,1
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		91,39G- /91,31G/	92,38 G		
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		63,91G- /62,65G/	62,68 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839			85,1G- /84,05G/	84,84 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244			93,172G- /92,822G/	92,991 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			81,06G- /79,605G/	80,825 G	4,03	4,03
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			92,4G- /91,735G/	91,95 G	4,81	4,81
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			83,23G- /82,05G/	83,58 G	7,22	7,21
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107			61,4G- /59,965G/	61,86 G	6,63	6,63
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			85,82G- /84,682G/	85,474 G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			71,318G- /70,992G/	72,236 G	4,56	4,56
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		96,415G- /95,98G/	95,978 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211			90,295G- /88,7G/	89,39 G	3,74	3,73
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107			93,09G- /91,79G/	92,45 G	3,67	3,67
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		89,345G- /89,145G/	89,325 G	6,96	6,94
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,06G- /93,77G/	94,96 G	4,89	4,88
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			88,47G- /87,38G/	87,84 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		90,54G- /90,29G/	90,85 G	7,2	7,18
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			95,311G- /95,309G/	94,68 G	6,08	6,07
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788			91,092G- /90,881G/	91,051 G	7,34	7,34

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		86,145G- /86,055G/	86,655 G	10,01	9,98
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FRQ	XS1590067432	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes 6%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		94,705G- /94,75G/ 83,65G- /83,27G/	94,96 G 83,96 G	9,01 9,77	8,99 9,76
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595						
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,274G- /99,264G/ 88,81G- /88,63G/	99,262 G 89,05 G	5,02 6,4	5,01 6,4
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569						
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes 9,9480000000000004%, zinsv. v. 28.02.23-30.05.23, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		87G- /87G/	87,5 G	19,55	19,47
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FD	DE000A3E5FD9	LTG AG Anleihen 5 3/4%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(24/26) 6%, v. 22.03.21(24), Anleihe v.21(21/24)verläng.		87B- /87B/ 95G- /95G/	87 B 95 G	11,22 11,66	11,22 11,66
Euro	1.000	22.03.24	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1						
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana AG Anleihen 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		94,5B- /94,45G/	94,5 B	9,13	9,06
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A28516	XS2265801238	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,792%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.23, v. 03.12.20(24), EO-FLR Preferred MTN 20(23/24) 5%, zinsv. v. 29.08.22-28.08.23, v. 29.08.22(24), EO-FLR Preferred MTN 22(23/24) 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		94,68G- /94,69G/ 99,02G- /99,03G/ 86,32G- /86,46G/	95,12 G 99,01 G 86,975 G	1,67 5,69 1,24	1,67 5,66 1,24
Euro	1.000	29.08.24	29.08.	A3K8PZ	XS2523337389						
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480						
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		93,41G- /93,059G/	92,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		92,358G- /91,221G/ 96,305G- /95,61G/	91,664 G 95,858 G	2,45 3,62	2,45 3,61
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691						
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,19G- /83G/	84 G	9,81	9,79
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		97,662G- /97,301G/ 97,476G- /97,191G/ 91,79G- /90,915G/ 86,69G- /85,627G/ 81,06G- /79,44G/ 95,71G- /94,84G/	97,318 G 97,279 G 91,275 G 86,223 G 80,79 G 95,175 G	1,53 3,21 3,34 0,29 0,94 1,57	1,53 3,21 3,34 0,29 0,94 1,57
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817						
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825						
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833						
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841						
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508						
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,495G- /89,38G/ 83,19G- /81,82G/	89,775 G 82,33 G	1,95 3,93	1,95 3,93
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827						
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		39G- /39G/	42 G	30,08	30,08
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		85,53G- /84,43G/	84,9 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		73,77G-/73,64G/	74,07 G	3,9	3,9
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7			70,56G-/69,3G/	70,24 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.JAJO	A3KXQ6	XS2400358474	Macquarie Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,242%, zinsv. v. 20.01.23-19.04.23, v. 20.10.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,18G-/100,2G/	100,27 G	2,93	2,91
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		97,354G-/97,016G/	97,16 G	2,58	2,58
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,325G-/81,08G/	82,235 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935			87,19G-/86,23G/	87,29 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740			81,938G-/80,492G/	82,07 G	2,34	2,34
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033			75,97G-/74,81G/	76,24 G	2,51	2,51
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		94,415G-/93,875G/	94,135 G	2,89	2,89
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			87,55G-/86,09G/	86,6 G	4,96	4,96
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,022G-/98,908G/	98,91 G	3,52	3,5
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			92,55G-/91,55G/	91,87 G	3,25	3,25
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		73,98G-/73,84G/	73,99 G	6,26	6,26
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,53G	93,305 G	3,55	3,55
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		93,131G	92,118 G	3,44	3,44
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		91,96G-/91,72G/	91,9 G	4,69	4,69
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089			95,05G-/94,96G/	95,05 G	4,73	4,73
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		85,54G-/84,38G/	85,3 G	5,61	5,61
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		99,15G-/99,25G/	99,15 G	4,11	4,1
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222			91,42G-/91,39G/	91,28 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216			80,34G-/80,29G/	79,79 G	4,93	4,93
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			73,91G-/73,9G/	73,64 G	4,03	4,03
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,979000000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		86,95G-/85,78G/	86,76 G	4,38	4,38
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			91,75G-/90,74G/	91,125 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	Mastercard Inc. Registered Notes 2,100000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,415G-/94,015G/	94,545 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932			89,71G-/89,71G/	89,37 G	4,08	4,08
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			88,408G-/87,13G/	87,587 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,55G- /89,47G/	89,93 G	6,65	6,63
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		88,355G- /88,22G/	88,88 G	7,12	7,11
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,281G- /97,278G/	97,57 G	4,58	4,56
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		73,54G- /71,71G/	73,86 G	15,79	15,79
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)		98,86G- /98,91G/	98,84 G	5,51	5,44
Euro	100.000	05.03.25	05.03.	A19ZWS	XS1812878889	mBank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,073%, v. 26.04.18(25), EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2018(25)		95,21G- /95,07G/	94,74 G	2,26	2,26
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		77,01G- /76,93G/	78,05 G	2,5	2,5
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24) 2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	98,47G- /98,36G/	98,35 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291		92,425G- /91,035G/	91,365 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		95,627G- /94,99G/	95,426 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		84,8G- /86,97G/	87,68 G	5,5	5,5	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		97,73G- /97,522G/	97,529 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		87,075G- /85,761G/	86,575 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448		98,48G- /97,91G/	97,95 G	3,66	3,65	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999		99,72G- /99,69G/	99,71 G	3,49	3,44	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		79,19G- /77,94G/	79,64 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		98,38G- /97,93G/	98,137 G	5,06	5,04	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		94,366G- /93,026G/	93,363 G	3,7	3,7	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		98,955G- /98,555G/	98,375 G	3,43	3,43	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		93,98G- /92,51G/	92,675 G	4	4	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260		92,565G- /91,576G/	91,92 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234		85,87G- /84,23G/	85,15 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294		93,03G- /91,629G/	92,45 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377		92,94G- /91,189G/	92,461 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		83,534G- /82,217G/	83,008 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		75,9G- /74,5G/	75,55 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	95,005G- /94,226G/	94,431 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167		93,73G- /92,77G/	92,97 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34) 0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)	99,89G- /99,92G/	99,93 G	3,97	3,91	
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160		73,4G- /73,32G/	73,22 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865		87,53G- /87,51G/	87,43 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)	84,72G- /83,565G/	84,165 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175		78,17G- /76,71G/	77,5 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332		67,67G- /66,37G/	67,45 G	4,1	4,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		59,33G- /57,94G/	59,54 G	4,24	4,24
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,755G- /92,96G/	93,115 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,24G- /80,85G/	81,62 G	2,45	2,45
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,46G- /69,03G/	70,07 G	4,15	4,15
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		62,92G- /61,51G/	62,86 G	4,19	4,19
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		79,38G- /77,83G/	79,18 G	4,18	4,18
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,46G- /85,89G/	86,55 G	3,7	3,7
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,795G- /90,775G/	91,085 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,525G- /97,521G/	97,983 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,771G- /96,565G/	97,117 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		97,054G- /95,82G/	96,39 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,48G- /94,99G/	95,98 G	3,92	3,92
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMV	DE000A3LBMV2	3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,055G- /97,79G/	98,25 G	3,61	3,61
						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)		98,738G- /98,3G/	98,5 G	3,21	3,21
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		98,819G- /98,79G/	98,638 G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		91,48G- /90,06G/	90,66 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		83,62G- /82,21G/	83,19 G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		93,91G- /92,39G/	93,36 G	3,59	3,59
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		89,9G- /88,3G/	89,24 G	3,36	3,36
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		81,927G- /80,35G/	82,02 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		91,28G- /90,11G/	90,77 G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		90,42G- /88,63G/	89,73 G	3,68	3,67
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		84,16G- /82,67G/	83,61 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		77,49G- /76,08G/	77,03 G	2,93	2,93
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		81,63G- /80,2G/	80,86 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		76,9G- /75,34G/	76,51 G	1,99	1,99
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	2,5819999999999999%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,347G- /100,338G/	100,37 G	2,34	2,33
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)	S s	99,759G- /99,756G/	99,759 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,576G- /93,886G/-3,54	94,209 G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,477G- /97,214G/	97,159 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		93,835G- /92,77G/	93,22 G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,33G- /98,49G/	98,76 G	3,4	3,39
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		99,353G- /99,3G/	99,262 G	3,24	3,23
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,63G- /95,747G/	95,901 G	3,33	3,32
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		95,45G- /94,683G/	94,83 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		96,029G- /95,487G/	95,567 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)		98,197G- /98,078G/	98,108 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,35G- /89,14G/	89,79 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)		94,84G- /94G/	94,19 G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		97,364G- /97,145G/	97,12 G	3,29	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		90,94G- /90,052G/	90,45 G	0,83	0,83
						Mercialys Bonds					
Euro	100.000	27.02.26	27.02.	A19W02	FR0013320249	1 4/5%, v. 27.02.18(26), EO-Bonds 2018(18/26)		90,86G- /90,25G/	90,35 G	3,98	3,98
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		96,94G- /96,07G/	96,115 G	5,67	5,66

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		82,364G- /81,362G/	81,79 G	6,14	6,14
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,897G- /95,446G/ 79,11G- /77,39G/ 89,37G- /88,75G/ 95,915G- /94,885G/ 92,61G- /91,03G/ 97,126G- /96,5G/ 82,53G- /81,94G/	95,375 G 78,49 G 91,15 G 94,92 G 91,98 G 96,764 G 84,01 G	1,05 3,49 5,11 3,41 3,45 4,75 5,14	1,05 3,49 5,11 3,41 3,45 4,75 5,14
US\$	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411						
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47						
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117						
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893						
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62						
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29						
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		93,472G- /92,702G/ 87,7G- /86,09G/ 97,62G- /97,48G/ 89,452G- /88,349G/ 83,51G- /82,11G/	92,797 G 86,72 G 97,48 G 88,74 G 82,72 G	0,27 1,16 0,01 0,85 2,12	0,27 1,16 0,01 0,85 2,12
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055						
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146						
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201						
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540						
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		97,528G- /97,64G/ 86,851G- /86,847G/ 87,124G- /87,127G/ 94,05G- /94,06G/	97,65 G 87,5 G 87,349 G 94 G	3,47 2,01 3,39 1,79	3,47 2,01 3,39 1,79
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772						
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705						
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531						
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	S s	92,485G- /91,725G/ 95,11G- /94,39G/ 87,97G- /86,81G/ 93G- /91,8G/ 71,03G- /69,68G/ 78,86G- /77,49G/	91,655 G 94,49 G 87,31 G 92,35 G 70,99 G 78,36 G	4,06 3,65 4,78 4,5 5,34 3,5	4,06 3,65 4,77 4,5 5,34 3,5
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982						
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634						
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806						
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018						
Euro	1.000	02.10.23(23) 28.06.26	02.10. 28.06.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, rat. v. 02.10.22-01.10.23, v. 02.10.17(23), EO-Anleihe 2017(20/23-23) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		39,8G 24,853G-3,76-2- /16,35G/-9	39,8 G 26,01 G	38,93 67,75	38,93 67,75
Euro	1.000			A3KRAP	DE000A3KRAP3						
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		48G- /48G/	48 G	22,78	22,78
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		93,45G- /94,85G/	94,95 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		88,415G- /87,235G/ 96,52G- /96,31G/ 95,874G- /94,903G/ 82,67G- /81,53G/ 99,834G- /98,3G/	88,08 G 96,308 G 95,352 G 82,54 G 99,545 G	1,25 0,78 3,63 1,22 4,01	1,25 0,78 3,63 1,22 4,01
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220						
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669						
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878						
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711						
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	A19JLV	XS1626574708	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		96,896G- /96,446G/	96,694 G	2,31	2,31
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		85,41G- /85,42G/	85,15 G	0,88	0,88

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 8,4429999999999996%, zinsv. v. 27.02.23-28.05.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99,5G- /99,5G/	99,5 G	9,05	9,01
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,66-T- /98,533G/ 94,13G- /93,43G/ 87,06G- /86,53G/ 88,39G- /87,71G/ 99,56G- /98,69G/ 85,633G- /85,185G/ 96,19G- /94,34G/ 99,59G- /99,56G/ 97,283G- /96,606G/ 99,41G- /97,895G/ 98,84G- /98,84G/ 91,68G- /90,92G/ 97,184G- /96,65G/	98,6 G 93,75 G 87,53 G 88,86 G 100,26 G 85,477 G 95,59 G 99,638 G 96,908 G 98,675 G 98,81 G 92,23 G 96,87 G	4,05 4,56 4,7 4,74 4,63 4,71 3,29 4,73 4,56 3,54 5,29 4,59 4,6	4,05 4,55 4,7 4,73 4,63 4,71 3,29 4,73 4,55 3,53 5,25 4,59 4,6
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43						
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09						
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71						
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51						
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362						
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18						
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27						
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289						
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47						
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30						
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90						
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		93,89G- /93,38G/	93,41 G	4,32	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A3K6QN	XS2489981485	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2639999999999998%, zinsv. v. 15.06.22-13.06.24, v. 15.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 3,2730000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-18.09.24, v. 21.09.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)		97,546G- /97,183G/	97,416 G	3,59	3,58
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A3K9HV	XS2530031546			98,584G- /98,147G/	98,396 G	4,06	4,05
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 28.02.23-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23) 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,98%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,02G- /100,01G/	100,02 G	3,24	3,19
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945			95,853G- /95,388G/	95,656 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697			96,667G- /96,321G/	96,587 G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			95,529G- /95,127G/	95,424 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087			82,596G- /81,289G/	82,761 G	2,07	2,07
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A2RSP3	XS1890709774			98,597G- /98,542G/	98,65 G	1,98	1,98
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,94G- /95,73G/	95,83 G	4,94	4,94
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		80,875G- /79,825G/	81,045 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	S s	95,655G- /94,985G/ 88,155G- /86,765G/ 91,355G- /90,235G/ 76,8G- /74,29G/ 79,08G- /77,88G/ 95,76G- /95,3G/ 94,634G- /93,935G/ 77,285G- /76,12G/ 98,511G- /98,425G/ 82,52G- /81,34G/ 96,99G- /95,93G/ 96,31G- /94,97G/	95,425 G 88,21 G 90,925 G 77,03 G 79,29 G 95,57 G 94,498 G 77,725 G 98,55 G 83,45 G 97,02 G 97,45 G	2 3,62 0,47 1,86 2,03 1,09 0,25 1,05 2,06 4,67 4,51 4,69	2 3,62 0,47 1,86 2,03 1,09 0,25 1,05 2,06 4,67 4,5 4,69
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628						
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252						
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965						
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832						
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028						
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615						
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529						
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780						
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348						

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		88,46G- /87,52G/ 72,04G- /70,5G/	88,3 G 72,81 G	0,42 2,37	0,42 2,37
	1.000	12.04.33	12.04.	A3KFPF	XS2329144591						
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	MMB SCF OFM 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) 0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29) 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		79,15G- /78,47G/ 82,04G- /81,51G/ 93,435G- /93,03G/	78,61 G 81,57 G 92,895 G	0,03 0,12 1,61	0,03 0,12 1,61
	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075						
	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263						
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,495G- /92,68G/ 88,81G- /87,615G/ 85,89G- /84,45G/	92,87 G 88,22 G 85,09 G	1,34 2,82 4	1,34 2,82 4
	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147						
	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154						
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,785G- /90,805G/	91,085 G	3,8	3,8
Euro	1.000	28.04.23 08.10.27	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,64G 84,59G- /84,13G/	99,61 G 84,76 G	5,15 3,54	5,15 3,54
	1.000		08.10.	A283FJ	XS2232045463						
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		77,81G- /76,78G/ 83,525G- /82,245G/	77,6 G 82,925 G	1,63 2,12	1,63 2,12
	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297						
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		96,66G- /95,94G/	96,21 G	3,9	3,9
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A1Z91M	XS1317732771	Mölnlycke Holding AB Senior Notes 1 3/4%, v. 09.11.15(24), EO-Notes 2015(24)		98,126G- /97,808G/	97,854 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,776G- /96,379G/	96,443 G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		88,45G- /87,47G/ 81,575G- /80,445G/ 80,04G- /78,6G/ 81,345G- /80,155G/ 76,1G- /74,78G/ 65,43G- /63,79G/	87,71 G 81,025 G 79,27 G 80,69 G 75,59 G 65,46 G	3,88 0,93 2,22 0,62 1,66 3,88	0,93 2,22 0,62 1,66 3,88
	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224						
	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353						
	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263						
	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282						
	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449						
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		92,657G- /91,405G/ 84,03G- /82,34G/ 84,83G- /83,76G/ 74,683G- /73,348G/ 67,585G- /66,187G/	91,629 G 83,79 G 84,285 G 74,199 G 67,572 G	3,55 4,29 0,6 2,02 4,06	3,55 4,29 0,6 2,02 4,06
	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755						
	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916						
	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138						
	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		97,685G- /97,335G/ 93,46G- /92,53G/	97,375 G 93,1 G	3,04 3,46	3,04 3,46
	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313						
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,895G- /98,895G/	99,005 G	10,13	10,09

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 7,2960000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,155G- /99,155G/	99,155 G	7,98	7,99
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,545G- /98,505G/	98,315 G	6,15	6,15
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		92,29G- /92,23G/	92,25 G	7,08	7,08
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			79,29G- /79,23G/	79,27 G	7,19	7,19
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			73,43G- /73,36G/	73,45 G	6,84	6,84
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	Moody's Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		94,025G- /92,725G/	93,02 G	3,75	3,75
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			84,645G- /83,235G/	83,95 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)	S s S s	98,649G- /98,559G/	98,617 G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245			80,72G- /79,67G/	80,645 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740			87,08G- /86,2G/	86,76 G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121			76,61G- /75,58G/	76,51 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356			95,838G- /95,111G/	95,656 G	3,78	3,78
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	73,956G- /72,796G/	73,648 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			88,997G- /87,781G/	89,285 G	4,62	4,62
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			93,436G- /92,721G/	92,8 G	2,88	2,88
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			101,639G- /100,469G/	101,528 G	4,71	4,71
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053			102,66G- /101,4G/	103,39 G	4,98	4,97
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s S s	91,68G- /90,5G/	91,355 G	4,07	4,07
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589			92,1G- /90,818G/	91,454 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528			96,63G- /96,05G/	96,44 G	3,64	3,64
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	97,696G	97,998 G	3,58	3,58
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,61G- /99,61G/	99,76 G	6,33	6,17
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			94,3G- /93,67G/	95,85 G	5,78	5,78
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		57G- /56,95G/	56,95 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,485G- /94,755G/	94,86 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			99,665G- /99,64G/	99,66 G	3,2	3,16
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			84,82G- /83,53G/	83,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433			92,295G- /91,495G/	91,7 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		88,57G- /88,34G/	89,8 G	7,65	7,63

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,91G- /100,95G/	101,04 G	6,62	6,61
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		28G- /26G/	29 G	59,52	59,52
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,9G- /99,9G/	99,9 G	6,37	6,36
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		88,861G- /89,068G/	89,44 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		98,17G- /96,58G/	99,3 G	4,6	4,59
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 11,616%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 9,56300000000000006%, zinsv. v. 21.12.22-20.03.23, v. 21.12.22(25), EO-FLR Notes 2022(24/25)		94,5G- /94,5G/	94,5 G	10,59	10,56
Euro	1.000	22.12.25	21.MJSD	A3LBT7	NO0012702549			98,5G- /98,5G/	99,7 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 1/2%, v. 10.06.15(23), MTN-HPF Ser.1691 v.15(23) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) 2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 1618 S 1685 S 1691 S 1762 S 1989 S 2014 S 2017	97,465G- /96,785G/	96,925 G	3,17	3,16
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7			94,795G- /94,5G/	94,5 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	MHB14J	DE000MHB14J5			99,463G- /99,486G/	99,452 G	1	1
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			90,74G- /90,183G/	90,245 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1			89,267G- /88,48G/	88,954 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7			99,93G- /99,365G/	99,38 G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5			99,308G- /98,866G/	98,61 G	3,22	3,22
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1794 S 1927	93,44G- /92,94G/	92,84 G	1,87	1,87
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1			80,29G- /79,27G/	80,16 G	0,95	0,95
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		76,81G- /75,61G/	76,54 G	3,01	3,01
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			91,23G- /89,68G/	90,64 G	3,88	3,88
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			72,19G- /71,03G/	71,81 G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26) 0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		91,94G- /91,345G/	91,4 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19POM	XS1692485912			90,9G- /90,33G/	90,37 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034			69,33G- /68,57G/	68,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			80,53G- /79,9G/	80,05 G	3,01	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			95,1G- /94,77G/	94,65 G	3,28	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			93,78G- /93,42G/	93,33 G	3,29	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YX	XS2023679843			83,41G- /82,74G/	82,84 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237			97,263G- /97,109G/	96,991 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393			78,971G- /78,422G/	78,591 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			79,38G- /78,75G/	78,98 G	3,05	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			86,16G- /85,63G/	85,69 G	3,09	
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		94G- /100B/	100 B	4,25	4,25

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 8,6210000000000004%, zinsv. v. 14.02.23-14.05.23, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		100,5G- /100,5G/	100,55 G	8,29	8,26
Euro	100.000	01.04.26	01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7	mVISE AG Wandelanleihen 4 1/2%, v. 01.04.22(26), Wandelanleihe v.22(22/26)		100-T- /100-T/	100 G	4,55	4,55
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		77,94G- /77,14G/	77,81 G	2,26	2,26
Euro	100.000	01.04.24	01.04.	A3E5TB	DE000A3E5TB4	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Umtauschanleihe 0 1/2%, v. 01.04.21(24), Umtausch-Anl.v.21(24)2INV		102-T- /102-T/	102 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,195G- /96,736G/	96,71 G	4,29	4,28
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,366G- /95,622G/	95,806 G	4,26	4,25
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,938G- /90,521G/	88,125 G	4,92	4,92
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,893G- /95,911G/ 98,462G- /98,081G/	96,26 G 97,824 G	3,73 3,32	3,73 3,32
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540						
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		93,08G- /92,27G/ 77,45G- /76,04G/ 89,76G- /88,55G/ 68,3G- /67,195G/	92,375 G 76,62 G 89,065 G 67,669 G	2,15 0,98 3,09 2,22	2,15 0,98 3,09 2,22
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040						
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919						
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593						
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		87,839G- /86,245G/ 71,831G- /69,944G/	87,617 G 71,584 G	3,98 2,55	3,98 2,55
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644						
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	Nassa Topco AS Registered Notes 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,75G- /96,74G/	96,76 G	5,87	5,87
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		97,57G- /97,23G/ 90,73G- /90,33G/ 92,91G- /92,53G/ 89,78G- /89,198G/ 94,17G- /93,61G/ 82,65G- /82,09G/	97,11 G 90,24 G 92,44 G 89,384 G 93,71 G 82,19 G	3,57 1,94 1,62 1,4 3,47 0,02	3,56 1,94 1,62 1,4 3,46 0,02
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720						
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581						
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001						
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217						
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		94,03G- /92,99G/ 97,98G- /97,87G/ 98,794G- /98,74G/ 88,86G- /87,61G/ 95,982G- /95,527G/ 96,263G- /95,91G/ 84,69G- /83G/	93,69 G 97,89 G 98,781 G 88,97 G 95,7 G 95,998 G 84,53 G	2,66 1,27 1,26 3,11 1,3 0,52 2,68	2,66 1,27 1,26 3,11 1,3 0,52 2,68
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272						
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369						
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799						
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332						
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663						
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042						

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A186U9	XS1496770626	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 29.09.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	S s	98,483G- /98,308G/	98,247 G	3,23	
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718			99,018G- /99,039G/	98,966 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962			95,091G- /94,758G/	94,61 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632			97,63G- /97,534G/	97,44 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936			88,692G- /88,158G/	88,365 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203			85,35G- /84,78G/	84,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			89,163G- /88,65G/	88,806 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		97,464G- /96,193G/	97,398 G	4,64	4,64
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		92,1G- /93,225G/	92,31 G	4,86	4,85
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,335G- /99,27G/	99,545 G	8,39	8,37
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		94,18G- /93,58G/	93,68 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			77,22G- /75,93G/	76,72 G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		98,958G- /98,974G/	98,979 G	1,51	1,51
Euro	100.000		12.07.24	A19LCG	XS1645494375			96,56G- /96,24G/	96,16 G	2,06	2,06
Euro	1.000		20.01.31	A3K1AC	XS2434710872			80,812G- /79,495G/	80,206 G	2,65	2,65
Euro	1.000		20.01.26	A3K1DM	XS2434710799			91,769G- /90,862G/	91,243 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26) 2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		81,275G- /80,155G/	80,705 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			84,525G- /83,705G/	84,085 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010			96,07G- /95,045G/	95,29 G	3,81	3,8
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283			93,83G- /92,48G/	93,15 G	4,21	4,2
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523			90,63G- /89,19G/	90,2 G	4,51	4,51
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279			82,6G- /81,522G/	82,067 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			71,989G- /70,747G/	71,516 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,48G- /96,366G/	96,254 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHGX	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 27.02.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		95,785G- /95,495G/	95,405 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095			82,815G- /82,195G/	82,345 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			89,435G- /88,83G/	88,93 G	2,24	2,24
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYF6	NL0013400401			97,231G- /97,09G/	96,982 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			61,52G- /60,94G/	61,02 G	1,23	1,23
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,352G- /99,352G/	99,39 G	0,75	0,75
Euro	100.000		26.02.	A2SAYJ	XS2084050637			93,41G- /92,64G/	92,98 G	0,81	0,81
Euro	100.000		21.09.28	A3KWEK	XS2388449758			82,553G- /81,224G/	82,708 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	Nationwide Building Society ACV 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,435G- /93,945G/	94,105 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		94,625G-/ 93,935G /	94,44 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		90,06G-/ 89,44G /	89,555 G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			97,42G-/ 97,27G /	97,21 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			85,04G-/ 84,45G /	84,79 G	3,22	3,22
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			89,95G-/ 89,56G /	89,61 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			62,98G-/ 62,3G /	62,49 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		99,766G-/ 99,769G /	99,767 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614			96,072G	95,542 G	2,6	2,6
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			92,51G-/ 91,7G /	92,195 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			92,682G-/ 91,566G /	92,519 G	4,28	4,27
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901			95,17G-/ 93,66G /	94,95 G	4,39	4,39
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			80,782G-/ 79,671G /	80,956 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		94,525G-/ 94,085G /	94,39 G	3,04	3,03
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,859G-/ 97,622G /	97,552 G	2,28	2,28
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		96,169G-/ 96,17G /	96,294 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036			86,34G-/ 86,113G /	86,415 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,481G-/ 92,64G /	92,774 G	2,67	2,67
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			92,51G-/ 91,56G /	91,9 G	3	3
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			94,81G-/ 94,07G /	94,11 G	1,85	1,85
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			91,35G-/ 90,36G /	90,6 G	3,31	3,31
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			99,534G-/ 99,328G /	99,277 G	3,58	3,58
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			96,3G-/ 95,76G /	95,81 G	2,87	2,87
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854			93,99G-/ 93,255G /	93,495 G	2,67	2,67
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			83,445G-/ 82,51G /	82,84 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) 4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		97,765G-/ 97,425G /	97,625 G	3,37	3,37
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			95,045G-/ 94,4G /	94,825 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367			94,28G-/ 93,72G /	94,11 G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033			98,17G-/ 97,03G /	98,39 G	4,69	4,68
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098			80,315G-/ 79,15G /	80,475 G	1,97	1,97
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259			80,945G-/ 79,76G /	81,07 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,987G	99,989 G	3,26	3,2
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		100,07G-/ 98,44G /	100,1 G	5,96	5,96

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)	S s	99,524G- /99,516G/	99,503 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			97,82G- /97,04G/	97,4 G	4,29	4,29
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517			96,708G- /96,382G/	96,51 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143			89,696G- /88,514G/	89,598 G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866			95,635G- /94,74G/	95,31 G	4,17	4,17
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			87,96G- /87,075G/	87,665 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			90,417G- /89,478G/	90,122 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.07.23	31.JAJO	A1VQD5	XS1459821036	Naviera Armas S.A. Guarabteed Floating Rate Notes 8,9920000000000009%, zinsv. v. 31.01.23-01.05.23, v. 29.07.16(23), EO-FLR Notes 2016(16/23) Reg.S		74,765G- /74,765G/	74,765 G	23,7	23,7
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		94,89G- /94,61G/	94,58 G	3,68	3,68
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			89,565G- /88,895G/	89,335 G	6,39	6,37
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			86,24G- /85,8G/	86,16 G	4,33	4,33
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			70,018G- /69,767G/	70,219 G	5,71	5,71
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		99,587G- /99,484G/	99,46 G	3,78	3,76
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			100,621G	99,31 G	2,91	2,91
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			84,42G- /83,7G/	83,85 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			95,032G- /94,543G/	94,545 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446			88,865G- /88,235G/	88,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			89,47G- /88,88G/	89,1 G	3,27	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			98,592G- /97,838G/	97,952 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		75,12G- /75,12G/	75,24 G	5,88	5,88
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,52G- /97,258G/	97,204 G	3,05	3,05
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286			87,1G- /85,9G/	86,37 G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41) 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		98,196G- /98,089G/	98,006 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			89,092G- /87,67G/	88,48 G	2,84	2,84
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			81,64G- /79,98G/	81,38 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			99,617G- /99,598G/	99,599 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			72,24G- /70,74G/	71,54 G	3,54	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933			60,2G- /58,93G/	60,34 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696			95,135G- /94,27G/	94,42 G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755			89,7G- /88,35G/	89,31 G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326			95,646G- /95,134G/	95,133 G	3,06	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672			88,64G- /87,8G/	88,02 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912			77,89G- /76,46G/	77,32 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212			92,22G- /91,155G/	91,62 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485			81,68G- /80,1G/	81,23 G	3,56	3,56
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303			86,01G- /84,65G/	85,54 G	2,91	2,91
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863			90,72G- /89,96G/	90,01 G	3,31	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472			84,675G- /83,45G/	84,07 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			75,98G- /74,46G/	75,29 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434			65,47G- /64,07G/	65,06 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463			100,075G- /99,1G/	99,4 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) 3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		100,13G-/ 99,04G / 99,57G-/ 97,98G /	99,52 G 99,42 G	3,39 3,59	3,39 3,59
	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162						
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		95,836G-/ 95,143G / 99,91G-/ 99,91G /	95,303 G 99,86 G	1,83 6,07	1,83 6,07
	US\$	1.000	22.03.	A19X8J	XS1796233150						
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,968G-/ 96,18G / 97,305G-/ 96,95G / 94,798G-/ 93,886G / 100,97G-/ 102,095G / 99G-/ 99G / 92,53G-/ 91,79G / 102,82G-/ 103,175G /	96,932 G 97,29 G 94,556 G 100,63 G 99,055 G 92,39 G 103,07 G	4,7 4,49 5,02 5,51 4,87 5,05 5,84	4,69 4,48 5,02 5,51 4,87 5,05 5,83
	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278						
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		98G-/ 98G / 100,6G-/ 100,6G / 99G-/ 99G / 102,25G-/ 102,25G / 93,5G-/ 93,5G /	98 G 100,6 G 99,006 G 102,25 G 93,5 G	7,31 6,32 7,13 7,16 8,1	7,29 6,26 7,09 7,15 8,08
	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35						
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,73G-/ 86,4G / 83,071G-/ 81,615G /	87,18 G 82,773 G	0,58 0,61	0,58 0,61
	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,485G-/ 99,482G / 97,195G-/ 97,175G /	99,48 G 97,205 G	5,05 5,51	4,98 5,51
	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7						
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79) 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		92,8G-/ 92,8G / 84,13G-/ 84,14G /	92,81 G 84,14 G	1,83 2,66	1,83 2,66
	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077						
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,286G-/ 94,245G /	94,181 G	6,04	6,02
	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713						
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26) 1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		92,1G-/ 91,61G / 88,95G-/ 88,59G / 90,31G-/ 89,7G / 81,76G-/ 81,1G / 94,8G-/ 94,111G / 78,6G-/ 77,98G / 79,634G-/ 78,79G /	91,58 G 88,62 G 89,755 G 81,29 G 94,393 G 78,12 G 79,317 G	1,36 2,24 2,23 0,02 3,38 0,32 0,32	1,36 2,24 2,23 0,02 3,38 0,32 0,32
	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511						
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,805G-/ 99,8G / 97,4G-/ 97,07G / 92,147G-/ 91,194G / 86,628G-/ 84,946G / 86,429G-/ 84,849G /	99,789 G 97,23 G 91,434 G 85,92 G 85,978 G	2,23 4,04 1,91 2,04 0,59	2,23 4,04 1,91 2,04 0,59
	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515						
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298						
	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421						
	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		85,3G- /85,08G/	85,6 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		97,215G- /97,105G/ 97,08G- /97,06G/	97,245 G 97,41 G	6,35 8,74	6,33 8,71
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695						
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		95G- /95G/ 97,295G- /97,14G/	95 G 97,547 G	7,1 5,54	7,06 5,51
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668						
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		89,65G- /88,47G/	89,25 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		93,646G- /93,646G/ 99,35G- /99,55G/	92,508 G 99,53 G	4,33 4,48	4,33 4,48
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,015G- /98,9G/ 94,695G- /93,63G/ 90,48G- /89,09G/	98,92 G 94,11 G 90,04 G	3,88 4,99 5,55	3,88 4,99 5,54
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277						
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350						
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		80,985G- /80,985G/	80,975 G	16,8	16,8
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		91,785G- /90,555G/ 78,311G- /76,865G/	91,355 G 78,18 G	3,54 2,27	3,54 2,27
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973						
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		98,16G- /97,94G/	97,92 G	4,78	4,78
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		95,46G- /95,24G/ 97,23G- /97,025G/	95,71 G 97,335 G	4,96	4,96
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589						
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		95,74G- /96,24G/	95,86 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		69,255G- /69,084G/	69,904 G	8,94	8,94
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,743G- /85,493G/	85,261 G	8,42	8,42
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,277G- /98,083G/ 97,495G- /96,83G/ 94,295G- /93,175G/ 94,451G- /93,753G/	97,99 G 96,93 G 93,93 G 93,933 G	4 3,93 4,64 4,27	4 3,92 4,64 4,27
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570						
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383						
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,98G- /82,754G/	83,801 G	6	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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		99,076G- /99,076G/	99,076 G	5,87	5,86
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27) 0 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 19(24)		99,318G- /99,344G/	99,298 G	0,75	0,75
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			87,4G- /86,78G/	86,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A2RYUD	XS1959949196			97,141G- /96,983G/	96,89 G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)	S 486	93,67G- /93,3G/	93,19 G	0,8	0,8
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	97,951G- /97,851G/	97,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	88,74G- /88,18G/	88,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2			98,06G- /97,8G/	98,32 G	3,23	3,23
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 8,9160000000000004%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.23, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		76,25G- /76,25G/	76,25 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	99,2G- /99,2G/	99,2 G	3,81	3,8
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	96,25G- /96,25G/	95,44 G	10,29	10,26
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	98,31G- /98,01G/	98,31 G	4,18	4,17
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	99,2G- /99,2G/	99,2 G	3,78	3,78
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		99,863G- /99,863G/	99,863 G	4,96	4,9
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			96,98G- /97,05G/	97,5 G	9,58	9,58
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	99,333G- /99,31G/	99,341 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			90,75G- /89,625G/	90,285 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			95,862G	95,501 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			88,38G- /87,25G/	87,97 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386			91,245G- /90,32G/	90,745 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255			90,31G- /89,075G/	90,135 G	2,52	2,52
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649			90,64G- /88,94G/	91,13 G	4,33	4,32
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			78,44G- /77G/	78,47 G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			81,794G- /80,311G/	81,769 G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		87,4G- /86,32G/	86,91 G	1,44	1,44
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		91,3G- /90,95G/	91,95 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A189FH	XS1522968277	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)	S s	98,07G- /98G/	97,93 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742			94,53G- /94,18G/	94,08 G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			85,55G- /84,82G/	85,04 G	3,18	3,18
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			96,46G- /96,195G/	96,069 G	2,07	2,07
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			90,735G- /90,14G/	90,165 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			88,11G- /87,63G/	87,69 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704			91,52G- /91,23G/	91,18 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907			88,625G- /87,937G/	88,161 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			99,534G- /98,841G/	99,196 G	3,19	3,19

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	1.000 10.000	03.11.25 13.03.25	03.11. 13.03.	A19Z48 A1ZWNP	XS1815070633 XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		93,525G- /93,155G/ 96,683G- /96,444G/-6,8	93,02 G 96 G	1,07 3,1	1,07 3,1
						Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		99,884G- /99,894G/ 93,744G- /93,575G/ 91,62G- /91,575G/ 79,16G- /78,86G/	99,841 G 93,578 G 91,58 G 79,05 G	5,82 5,85 6,67 4,12	5,72 5,85 6,65 4,12
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		80G- /80G/	80 G	10,7	10,7
						Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		94,68G- /93,87G/ 88,69G- /87,53G/	94,15 G 88 G	2,37 4,38	2,37 4,38
Euro Euro	1.000 100.000	28.09.27 22.01.31	28.09. 22.01.	A19PUW A287XS	XS1691349952 XS2289797248	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		93,425G- /92,725G/ 78,87G- /77,75G/	92,995 G 78,11 G	3,84 2,32	3,84 2,32
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		99,75-T- /99,79G/	99,75 G	3,11	3,07
						Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		90,59G- /90,59G/	90,46 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.06.25	15.MJSD	A19ZHP	XS1713466149	Novafives S.A.S. Floating Rate Notes 6,5460000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 26.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S		81,365G- /81,525G/	82,085 G	16,06	16,06
						Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		79,055G- /79,02G/	79,61 G	12,46	12,46
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 30.09.27 14.08.23 14.08.30 14.08.38 09.11.26 23.09.28	20.09. 20.09. 30.09. 14.08. 14.08. 14.08. 09.11. 23.09.	A186FQ A186FR A19FG5 A19WB6 A19WB7 A19WB8 A1ZR5A A282SQ	XS1492825051 XS1492825481 XS1585010074 XS1769040111 XS1769041192 XS1769041606 XS1134729794 XS2235996217	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,564G- /98,48G/ 87,79G- /86,3G/ 91,905G- /90,852G/ 98,96G- /98,93G/ 88,71G- /87,35G/ 81,7G- /79,7G/ 94,915G- /93,892G/ 84,38G- /83,14G/	98,462 G 86,57 G 91,191 G 98,92 G 88,13 G 80,88 G 93,903 G 83,89 G	0,25 1,44 2,46 1,01 3,12 3,42 3,43 3,4	0,25 1,44 2,46 1,01 3,12 3,41 3,43 3,4
						Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		84,17G- /84,07G/	84,17 G	6,71	6,7
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		95,185G- /94,527G/ 91,794G- /90,775G/ 89,176G- /88,03G/	94,696 G 91,17 G 88,47 G	1,57 2,46 3,08	1,57 2,46 3,08
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		85,895G- /84,81G/ 96,07G- /95,77G/	85,2 G 95,7 G	0,29 3,62	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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		96,943G- /96,933G/	96,89 G	3,33	3,33
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27) 0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	91,18G- /90,69G/	90,69 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4		A 17	89,985G- /89,355G/	89,375 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26) 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25) v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		92,54G- /92,065G/	91,99 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634			94,574G- /94,241G/	94,106 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2			85,196G- /84,428G/	84,872 G	3,12	
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1			83,7G- /83,13G/	83,21 G	3,04	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			90,82G- /90,165G/	90,135 G	1,94	1,94
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025) 4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		94,4G- /94,4G/	94,4 G	6,93	6,91
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9			100B- /100B/	100 B	4,25	4,25
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		92,08G- /91,71G/	91,77 G	5,16	5,16
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		80,575G- /79,28G/	80,03 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762			93,55G- /92,8G/	93,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,715G- /90,725G/	91,14 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652			84,609G- /83,312G/	84,122 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		87,43G- /86,33G/	87 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062			94,402G- /93,701G/	93,982 G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404			94,89G- /94,648G/	94,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			97,558G- /97,335G/	97,408 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			82,82G- /81,64G/	82,62 G	0,92	0,92
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,72G- /98,3G/	99,56 G	5,73	5,72
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		89,42G- /88,99G/	89,95 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,25G- /94,51G/	95,25 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,517G- /101,147G/	101,117 G	3,34	3,33
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			103,075G- /102,403G/	102,859 G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HMD2	XS0949964810			99,77G- /99,78G/	99,74 G	2,97	2,94
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			96,18G- /95,459G/	95,697 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			96,509G- /96,19G/	96,087 G	2,07	2,07
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A2875E	AT0000A2N7F1	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,14G- /82,71G/	81,8 G	1,51	1,51
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04			81,74G- /81,03G/	81,21 G	0,31	0,31

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N9	AT0000A28HX3	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)		87,435G- /87,195G/	85,69 G	1,71	1,71
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	97,88G- /98,04G/	97,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,415G- /97,415G/	97,195 G	4,75	4,74
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,655G- /95,385G/	95,265 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422			89,945G- /89,43G/	89,42 G	3,19	3,14
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623			94,17G- /93,465G/	93,78 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,766G- /96,764G/	96,758 G	5,24	5,23
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,78G- /95,88G/	95,79 G	5,23	5,22
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 2,2949999999999999%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.23, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 2,338000000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.23, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 2,342000000000000001%, zinsv. v. 09.12.22-08.06.23, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 156	99,75-T- /99,75-T/	99,75 G	0,13	
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8		R 157	99,5-T- /99,5-T/	99,5 G	3,27	3,25
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	99,5-T- /99,5-T/	99,5 G	2,54	2,54
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2		R 159	100-T- /100-T/	100 G	2,35	2,35
Euro	100.000	29.07.52	29.07.	A11QJN	DE000A11QJN2	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,0499999999999998%, v. 29.07.22(52), MTN-HPF v. 22(52) 3,3599999999999999%, v. 17.11.22(32), MTN-HPF v. 22(32)		100-T- /100-T/	100 G	2,05	2,05
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A11QJQ	DE000A11QJQ5			100-T- /100-T/	100 G	3,36	3,36
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A2RZ8E	FI4000378674	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.04.19(24), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 19(24)		96,55G- /96,48G/	96,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,525G- /88,465G/	88,69 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			84,29G- /82,63G/	83,32 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	92,64G- /91,565G/	91,955 G	2,18	2,18
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			100,411G- /99,391G/	100,094 G	3,64	3,64
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			98,296G- /97,976G/	98,014 G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			94,174G- /92,967G/	93,55 G	3,54	3,54
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			91,33G- /89,89G/	90,74 G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			99,271G- /99,246G/	99,26 G	3,07	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			83,45G- /82,341G/	82,954 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	92,77G- /91,82G/	92,24 G	3,78	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	75,68G- /73,81G/	74,86 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			98,262G- /98,19G/	98,152 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			93,26G- /92,05G/	92,616 G	3,43	3,43
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,533G- /96,464G/	96,555 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		103,4G-/103,4G/	103,4 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		88,277G-/88,185G/ 81,97G-/81,97G/	88,388 G 81,971 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		77,445G-/76,877G/ 65,432G-/64,891G/ 84,832G-/84,262G/	77,034 G 65,098 G 84,351 G	0,13 2,74 0,24	0,13 2,74 0,24
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842						
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768						
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,4G-/96,17G/ 94,76G-/94,385G/ 98,33G-/98,18G/ 78,519G-/77,928G/	96,07 G 94,305 G 98 G 78,111 G	0,78 1,32 3,47 0,03	0,78 1,32 3,46 0,03
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811						
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		86,202G-/85,907G/	86,63 G	8,09	8,09
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)	S s	87,88G-/86,81G/ 95,88G-/95,43G/ 86,436G-/85,141G/ 97,92G-/97,06G/	87,56 G 95,62 G 86,117 G 97,46 G	1,38 0,78 1,46 4,02	1,38 0,78 1,46 4,02
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158						
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035						
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752						
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		99,615G-/99,615G/ 97,03G-/96,96G/ 91,261G-/90,551G/	99,6 G 96,81 G 90,872 G	0,5 0,52 2,2	0,5 0,52 2,2
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110						
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		83,585G-/82,77G/	83,085 G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	Oracle Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,54G-/98,73G/	98,92 G	3,7	3,69
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		136,95G-/134,55G/ 95,308G-/94,608G/ 91,165G-/90,005G/ 94,58G-/93,842G/ 89,309G-/87,716G/ 98,837G-/98,761G/ 92,369G-/91,21G/ 86,882G-/85,506G/ 90,923G-/89,722G/ 99,744G-/99,61G/ 81,2G-/79,96G/ 91,805G-/90,805G/ 85,21G-/83,39G/ 89,262G-/88,321G/ 75,083G-/73,192G/ 66,761G-/64,69G/	136,377 G 94,758 G 90,62 G 94,136 G 88,892 G 98,734 G 91,776 G 86,463 G 90,56 G 99,645 G 80,85 G 91,305 G 84,72 G 88,66 G 74,563 G 66,736 G	3,85 2,1 1,94 2,12 3,79 1,51 3,26 3,21 3,02 3,61 0,31 2,73 3,83 3,65 1,36 3,42	3,85 2,1 1,94 2,12 3,79 1,51 3,26 3,21 3,02 3,6 0,31 2,73 3,83 3,65 1,36 3,42
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433						
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114						
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197						
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536						
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676						
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870						
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077						
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484						
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292						
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300						
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676						
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684						
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692						

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		97,23G- /96,901G/ 92,667G- /91,368G/ 88,82G- /88,36G/ 91,182G- /89,562G/ 89,758G- /88,924G/ 72,396G- /70,888G/ 73,204G- /71,65G/ 100,16G- /98,43G/	96,909 G 92,284 G 87,64 G 91,093 G 89,221 G 72,23 G 72,794 G 99,89 G	2,3 3,67 4,9 3,74 3,64 2,1 1,74 3,84	2,3 3,67 4,9 3,74 3,64 2,1 1,74 3,84
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520						
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538						
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72						
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5						
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06						
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4						
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		99,265G- /99,266G/ 98,536G- /98,628G/ 81,79G- /81,89G/ 87,654G- /87,654G/ 77,9G- /78,002G/	99,5 G 98,545 G 81,68 G 87,622 G 77,966 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260						
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7						
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877						
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55						
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		100,954G- /100,688G/ 90,85G- /90,74G/ 94,542G- /94,742G/	100,738 G 91,09 G 94,508 G	4,38 4,89 5,25	4,36 4,89 5,25
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031						
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919						
Euro	1.000	05.05.26	16.FMAN	A3KQET	XS2337349265	Oriflame Investment Holding PLC Floating Rate Notes 6,9039999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 04.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S		60,15G- /60,37G/	60,95 G	22,58	22,58
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		86,415G- /86,275G/	85,605 G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,61G	99,6 G	4,24	4,17
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A19XGH	FR0013322187	Orpea Obligations 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Obligations 2018(18/25) 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		25G- /25G/ 24,37G- /24,45G/	25 G 24,55 G	20,96 15,17	20,96 15,17
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10						
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		88,665G- /87,255G/ 94,52G- /93,39G/ 92,95G- /91,48G/	88,045 G 94,02 G 92,16 G	3,42 3,66 3,9	3,42 3,65 3,9
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807						
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		94,3G- /94,312G/ 99,65G- /99,65G/ 84,435G- /84,465G/ 72,925G- /72,89G/	94,313 G 99,71 G 84,515 G 72,93 G	4,12	4,12
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543						
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874						
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680						
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		88,845G- /88,685G/	89,065 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3LBTM	XS2560693181	OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 7,34999999999999996%, zinsv. v. 01.12.22-03.03.25, v. 01.12.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		101,145G- /101,11G/	100,84 G	6,92	6,92

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A2R430	XS2022388586	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		91,86G-/91,78G/	92,36 G	4,39	4,38
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,5G-/98,5G/	98,56 G	3,77	3,76
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		97,417G-/97,05G/	98 G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		96,872G-/96,71G/	97,12 G	3,78	3,78
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99G-/99G/	99,15 G		
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEB	XS1808713736	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 18.04.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)		94,62G-/94,19G/	94,13 G	1,32	1,32
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		96,51G-/96,55G/	96,68 G	6,27	6,26
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		77,15G-/76,63G/	77,11 G	4,23	4,23
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,565G-/89,78G/	89,835 G	3,71	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,81G-/98,885G/	99,06 G	3,69	3,68
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		85,05G-/85,05G/	85,05 G	11,91	11,88
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		94,515G-/94,475G/	95,025 G	7,07	7,06
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		64,35G-/64,35G/	65 G	20,24	20,14
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,324G-/92,707G/	92,725 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,49G-/90,615G/	90,755 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 6,3419999999999996%, zinsv. v. 20.01.23-19.04.23, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		98,99G-/98,75G/	99,12 G	6,84	6,83
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,895G-/99,895G/	99,795 G	6,65	6,63
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		89G-/89G/	89 G	11,95	11,9
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)		96G-/96G/	97,9 G	6,65	6,63
Euro	1.000	01.04.23	01.JAJO	A2G867	DE000A2G8670	4%, v. 01.01.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	7,97	7,97
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23)		99G-/99G/	99 G	6,02	5,94
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 219				

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24) 3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		99,77G- /99,77G/	99,77 G	4,25	4,24
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJO	A2TSEM	DE000A2TSEM3			98,52G- /98,52G/	98,52 G	5,1	5,08
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3			98G- /98G/	98 G	5,72	5,69
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5			98,02G- /98,02G/	98,02 G	5,69	5,66
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0			96G- /96G/	96 G	5,17	5,17
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8			95G- /95G/	95 G	5,61	5,61
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 7,0380000000000003%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		93,62G- /93,63G/	93,66 G	9,78	9,78
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		85,29G- /85,505G/	85,655 G	10,63	10,62
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		82,025G- /82,075G/	82,15 G	10,47	10,47
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,52G- /94,835G/	94,965 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,75G- /91,37G/	91,37 G	8,85	8,82
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,936G- /97,17G/	97,211 G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		88,191G- /86,765G/	87,221 G	2	2
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			90,15G- /89,36G/	91,43 G	4,8	4,8
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			88,201G- /87,204G/	89,11 G	5,12	5,12
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			76,15G- /74,66G/	75,87 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			60,192G- /58,842G/	60,594 G	3,36	3,36
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			96,753G- /96,538G/	96,476 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			86,935G- /85,856G/	86,446 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			67,295G- /65,67G/	67,03 G	2,65	2,65
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			90,73G- /89,715G/	90,223 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			85,424G- /83,835G/	84,673 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			76,506G- /74,882G/	76,35 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		93,2G- /92,23G/	92,62 G	4,01	4,01
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		98,045G- /97,895G/	98,055 G	3,56	3,55
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		86G- /85,34G/	87,05 G	5,19	5,18
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		94,625G- /93,743G/	94,075 G	3,16	3,16
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			98,354G- /97,939G/	97,92 G	3,53	3,52
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			95,803G- /95,137G/	95,283 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			89,978G- /88,65G/	89,528 G	3,6	3,6
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			98,009G- /97,849G/	97,871 G	3,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	Pernod Ricard S.A. Bonds 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		88,38G- /87,34G/	87,88 G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			81,24G- /79,68G/	80,59 G	2,19	2,19
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		81,464G- /80,073G/	80,96 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0			99,62G- /98,33G/	99,14 G	3,58	3,58
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44			101,73G- /100,11G/	101,32 G	3,73	3,73
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,368G- /88,058G/	88,816 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	Peru, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		93G- /92,9G/	92,88 G	4,98	4,98
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			94,905G- /94,835G/	94,775 G	4,71	4,71
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			69,99G- /69,8G/	69,79 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			67,99G- /67,87G/	67,82 G	5,32	5,31
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,97G- /99,76G/	99,91 G	4,88	4,87
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 5,0830000000000002%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,56G- /99,58G/	99,58 G	6,19	6,09
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		60,66G- /60,58G/	61,27 G	11,57	11,57
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	99,55G- /99,55G/	99,6 G	5,75	5,74
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			56,39G- /56,41G/	57,24 G	11,09	11,09
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			91,15G- /91,04G/	91,23 G	7,41	7,39
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			79,46G- /79,39G/	79,5 G	9,43	9,43
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983			97,74G- /97,72G/	97,71 G	6,34	6,33
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			83,38G- /83,33G/	83,4 G	9,23	9,23
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			79,48G- /79,43G/	79,43 G	6,71	6,71
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			89,29G- /89,21G/	89,3 G	7,82	7,81
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		87,25G- /87,48G/	86,43 G	4,25	4,25
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,54G- /91,52G/	92,01 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,45G- /94,62G/	95,05 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			92,09G- /91,32G/	93,56 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			89,37G- /88,49G/	90,2 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			98,118-T- /98,445G/	98,118 G	4,84	4,83
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,225G- /98,805G/	98,855 G	3,9	3,89
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			98,04G- /97,155G/	97,345 G	3,91	3,91
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		70,4G	68,93 G	5,15	5,15

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Philip Morris International Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,205G- /94,63G/		1,32	1,32
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		67,024G- /65,6G/	94,805 G	5,31	5,31
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,83G- /79,05G/	66,59 G	6,02	6,02
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		98,37G- /97,253G/	80,48 G	4,2	4,2
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		87,98G- /86,6G/	98,16 G	4,82	4,81
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		94,275G- /92,485G/	87,58 G	4,29	4,29
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,695G- /97,65G/	93,125 G	4,8	4,79
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,47G- /88,525G/	97,485 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		73,82G- /72,44G/	88,75 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		57,37G- /56,17G/	73,3 G	5,08	5,08
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds					
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		81,62G- /81,58G/	81,7 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		87,61G- /87,7G/	87,715 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		91,545G- /91,585G/	91,58 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		73,66G- /73,57G/	73,61 G	3,22	3,22
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		62,43G- /62,49G/	62,32 G	4,93	4,93
						Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	92G- /91,82G/	92,14 G	6,07	6,07
						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)		93,67G- /93,5G/	93,57 G	5	5
						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)		98,51G- /98,15G/	98 G	7,15	7,14
						Picard Bondco S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		83,96G- /83,74G/	83,75 G	10,39	10,37
						Picard Groupe S.A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,03G- /88,01G/	88,07 G	8,26	8,24
						Pierer Industrie AG Bearer Bonds					
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		92,5G- /92,6G/	92,5 G	4,14	4,14
						Pinnacle Bidco PLC Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,235G- /91,715G/	92,475 G	10,65	10,63
						Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		87,65G- /87,77G/	87,96 G	7,05	7,04
						Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		86,795G- /86,805G/	87,895 G	8,06	8,05
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		97,285G- /97,565G/	98,695 G	10,27	10,25
						PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		95,97G- /95,74G/	95,62 G	1,56	1,56
Euro	100.000	24.01.24	24.01.	A19X8D	XS1795407979	0 3/4%, v. 22.03.18(24), EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)		97,67G- /97,53G/	97,43 G	1,54	1,54
						Playtech PLC Guaranteed Notes					
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		97,483G- /97,517G/	97,657 G	7,57	7,57
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		95,625G- /96,055G/	96,225 G	5,79	5,79
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 222				

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.àr.l. Floating Rate Notes 6,9130000000000003%, zinsv. v. 15.01.23-14.04.23, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		98,385G- /98,385G/	98,645 G	7,77	7,76
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.àr.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,225G- /91,625G/	91,94 G	8,18	8,16
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		101,5G- /101,5G/	101,5 G	4,6	4,59
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,5G- /101,62G/	101 G	4,27	4,27
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160			101,84G- /101,55G/	101,49 G	4,16	4,16
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			85,96G- /85,44G/	85,56 G	2,33	2,33
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			69,48G- /69,17G/	69,52 G	4,05	4,05
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			94,85G- /94,71G/	94,48 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			82,68G- /82,35G/	82,54 G	4,18	4,18
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			89,12G- /88,89G/	88,97 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			91,9G- /91,56G/	91,65 G	2,44	2,44
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			102,47G- /102,29G/	102,19 G	3,93	3,93
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			100,02G- /100,02G/	100,02 G	3,35	3,34
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			95,54G- /95,69G/	95,43 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			99,59G- /99,53G/	99,73 G	3,58	3,56
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			88,7G- /88,48G/	88,73 G	1,96	1,96
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			98,79G- /98,76G/	98,81 G	4,13	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			85G- /85G/	85 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			67,99G- /67,49G/	67,64 G	4,04	4,04
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			88,94G- /88,63G/	88,82 G	4,27	4,27
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		83,08G- /82,79G/	83,25 G	2,69	2,69
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		88G- /88G/	87,891 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709			85,87G- /85,87G/	85,87 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		97,185G- /97,075G/	97,165 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,166G- /94,615G/	94,774 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064			88,585G- /87,945G/	88,965 G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		80,86G- /80,68G/	80,81 G	4,51	4,51
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		97,38G- /97,44G/	97,72 G	5,8	5,78
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805			93,75G- /93,747G/	93,91 G	4,52	4,52
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255			92,745G- /92,635G/	92,765 G	5,85	5,84
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,905G- /92,98G/	93,409 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			92,265G- /90,975G/	91,395 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			93,87G- /92,54G/	93,44 G	4,14	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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	PPG Industries Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		96,692G- /95,861G/	96,211 G	3,85	3,85
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		37,2G- /37,2G/	37,2 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 8,2880000000000003%, zinsv. v. 15.01.23-14.04.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		98,66G- /98,58G/	99,07 G	8,97	8,95
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		86,46G- /86,68G/	86,84 G	6,87	6,86
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		90,925G- /90,925G/	91,335 G	6,43	6,42
Euro	5,68	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		95,4G- /95,4G/-5,4-55,4	95,4 G	4,25	4,24
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 2,7650000000000001%, zinsv. v. 08.02.23-08.05.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,85G- /99,86G/	99,85 G	2,96	2,95
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		74,726G- /73,036G/	74,82 G	4,1	4,1
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		83,073G- /82,124G/	82,976 G	2,43	2,43
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		88,985G- /87,65G/	88,31 G	4,26	4,26
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,62G- /83,455G/	84 G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		69,23G- /67,52G/	68,73 G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		57,27G- /55,59G/	57,34 G	4,36	4,36
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		72,22G- /70,85G/	71,6 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		57,68G- /55,87G/	58,04 G	3,57	3,57
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		84,64G- /83,18G/	84,61 G	5,08	5,07
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)		88,348G- /86,804G/	88,598 G	5,13	5,13
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		68,94G- /67,59G/	68,68 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	Promontoria Holding 264 B.V. Floating Rate Notes 8,8409999999999993%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		99,25G- /99,28G/	99,59 G	9,37	9,37
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		95,7G- /95,688G/	96,125 G	7,8	7,8
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,77G- /88,55G/	88,96 G	4,72	4,72
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		94,325G- /93,51G/	93,86 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		70,62G- /70,376G/	70,623 G	5,67	5,67
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 224				

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	Prosus N.V. Medium - Term Notes 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		80,267G- /80,216G/	80,266 G	3,79	3,79
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			88,949G- /88,452G/	88,85 G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			77,727G- /77,378G/	77,429 G	5,37	5,37
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			71,544G- /71,202G/	71,344 G	6,57	6,57
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			75,17G- /75,068G/	75,258 G	3,39	3,39
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			67,379G- /67,136G/	67,252 G	5,8	5,8
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		95,958G- /95,336G/	95,661 G	3,83	3,82
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			98,697G- /98,417G/	98,441 G	3,94	3,94
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			68,419G- /67,052G/	68,163 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,765G- /99,747G/	99,757 G	1,49	1,49
Euro	1.000		22.01.	A287TD	FR0014001JP1			93,83G- /93,24G/	93,31 G	3,86	
Euro	1.000		21.06.	A2R3WH	XS2015267953			96,32G- /96G/	96,02 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 25.10.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		73,95G- /74,02G/	73,95 G	5,02	5,02
Euro	1.000	25.10.25	25.10.	A2RTG9	XS1891336932			96,285G- /96,225G/	95,96 G	4,43	4,42
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		86,33G- /91,01G/	91,01 G	2,19	2,19
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,805G- /92,775G/	92,862 G	6,64	6,64
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			85,643G- /85,653G/	85,658 G	6,7	6,69
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		73,4G- /71,65G/	73,95 G	2,44	2,44
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830			75,52G- /74,24G/	75,41 G	1,34	1,34
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A188KY	FR0013217346	Publicis Groupe S.A. Obligations 0 1/2%, v. 03.11.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		98,222G- /98,086G/	98,11 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667			97,038G- /96,526G/	96,535 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		61G- /61G/	61 G	16,9	16,9
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A183EC	XS1435229460	PVH Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 20.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,73G- /98,47G/	98,88 G	4,88	4,86
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811			92,41G- /91,67G/	92,68 G	5,19	5,18
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,89G- /99,866G/	99,858 G	4,69	4,64
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		90,282G- /92,09G/	88,754 G	12,62	12,62
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,718G- /99,717G/	99,661 G	3,09	3,06
Euro	1.000		22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			99,335G- /99,218G/	99,064 G	3,32	3,31
Euro	1.000		15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			95,85G- /95,5G/	95,38 G	1,83	1,83
Euro	1.000		25.01.	A3K1GB	XS2435787283			79,1G- /78,521G/	78,683 G	1,27	1,27

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuld v. 2022(24/27)		60G-/60-T/	60 G	26,23	25,98
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		32G-/27,35G/	48,25 G	47,83	47,83
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		98,967G-/98,039G/	98,436 G	5,32	5,32
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2022(26)		98,248G-/97,668G/	97,801 G	3,59	3,58
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	85,68G-/85,78G/	85,16 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		91,843G-/91,133G/	91,575 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	86,545G-/85,63G/	86,055 G	0,87	0,87
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		97,91G-/97,718G/	97,746 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	81,275G-/80,625G/	80,715 G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		85,85G-/85,36G/	85,345 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694	4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,97G-/97,87G/	98,5 G	5,05	5,04
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	81,76G-/80,66G/	81,345 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		79,82G-/79,27G/	81,11 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		81,5G-/81,27G/	81,68 G	5,51	5,51
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		84,72G-/84,51G/	84,98 G	3,55	3,55
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,32G-/99,32G/	99,46 G	7,47	7,46
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	72,1G-/71,76G/	72,44 G	3,78	3,78
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	100G-/99,99G/	100,02 G	5,94	5,87
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,6590000000000007%, zinsv. v. 15.12.22-14.06.23, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		87,67G-/87G/	88,02 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		64,866G-/64,707G/	66,078 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	98,01G-/97,8G/	98,13 G	3,62	3,62
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		71,94G-/71,99G/	71,79 G	1,04	1,04
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 5,2300000000000004%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		103,16G-/101,96G/	103,04 G	4,74	4,73
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		75,55G-/75,1G/	75,04 G	2,64	2,64
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,871G	94,186 G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		99,85G-/99,79G/	99,9 G	6,14	6,08

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s S s	92,469G- /91,84G/ 95,941G- /95,14G/	91,923 G 95,589 G	2,69 3,37	2,69 3,37
	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59						
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS23232889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		60,879G- /60,869G/	60,878 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		60,51G	66,51 G	22,3	22,3
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		89,14G- /87,36G/	88,23 G	4,23	4,23
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1099999999999999%, zinsv. v. 04.02.23-03.05.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 3,528%, zinsv. v. 13.03.23-11.06.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	99,311G- /99,517G/ 98,324G- /98,358G/	99,312 G 98,35 G	3,46 4,47	3,45 4,47
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146						
Euro	1.000	17.05.23 15.09.23 26.05.26 08.03.24 11.04.25 15.01.27 11.07.24 10.04.23 10.04.26 14.07.25 06.07.27 21.09.28	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		99,616G- /99,593G/ 98,571G- /98,472G/ 93,07G- /91,975G/ 97,205G- /97,373G/ 95,595G- /95,02G/ 90,056G- /89G/ 97,757G- /97,47G/ 99,787G- /99,846G/ 93,691G- /92,951G/ 92,646G- /92,122G/ 102,488G- /101,291G/ 101,87G- /100,24G/	99,639 G 98,526 G 92,53 G 96,907 G 95,45 G 89,44 G 97,552 G 99,803 G 93,125 G 92,302 G 102,051 G 101,52 G	1,99 1,01 3,48 2,82 3,37 2,52 4 1,49 3,7 1,08 4,41 4,82	1,99 1,01 3,48 2,82 3,37 2,52 3,99 1,49 3,7 1,08 4,4 4,81
Euro	1.000		15.09.	A1851U	FR0013201597						
Euro	1.000		26.05.	A1905P	FR0013334695						
Euro	1.000		08.03.	A19D7T	FR0013241361						
Euro	1.000		11.04.	A19FWE	FR0013250693						
Euro	1.000		15.01.	A28R15	FR0013476090						
Euro	1.000		11.07.	A2RV6V	FR0013393774						
Euro	1.000		10.04.	A2RZ8K	FR0013412699						
Euro	1.000		10.04.	A2RZ8L	FR0013412707						
Euro	1.000		14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5						
Euro	1.000		06.07.	A3K66U	FR001400B1L7						
Euro	1.000		21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6						
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		91,142G- /90,561G/	91,359 G	4,23	4,22
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		92,79G- /92,87G/ 83,385G- /83,355G/	93,21 G 83,605 G	5,37 7,5	5,37 7,5
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620						
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		97G- /97G/	97 G	5,47	5,46
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		92G- /91,1G/ 83,95G- /82,74G/	91,39 G 83,59 G	0,82 1,8	0,82 1,8
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765						
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025) 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		103,5G- /103,5G/ 99,8G- /99,8G/	103,5 G 99,8 G	5,27 6,4	5,25 6,39
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,805G- /93,125G/ 93,53G- /92,58G/ 99,67G- /99,67G/ 95,925G- /95,265G/	93,375 G 92,89 G 99,65 G 95,495 G	2,13 2,7 3,26 2,34	2,13 2,7 3,22 2,34
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375						
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376						
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		87,4G- /86,22G/	86,75 G	0,87	0,87
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519			77,66G- /76,13G/	76,77 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		93,35G- /92,02G/	92,5 G	4	4
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,59G- /96,32G/	96,27 G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			91,82G- /90,88G/	91,06 G	1,91	1,91
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731			85,045G- /84,065G/	84,225 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3			89,23G- /88,41G/	88,66 G	3,36	3,36
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,84G- /95,045G/	95,21 G	2,7	2,7
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 1%, v. 22.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		94,47G- /93,47G/	93,77 G	2,91	2,91
Euro	1.000	22.03.24	22.03.	A19EWF	XS1576838376			97,294G- /97,071G/	97,065 G	2,04	2,04
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632			93,715G- /92,59G/	92,99 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	99,611G	99,616 G	3,47	3,47
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737			91,225G- /90,325G/	90,965 G	3,86	3,86
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	98,97G- /98,38G/	98,64 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			83,86G- /82,76G/	83,32 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	Ren10 Holding AB Senior Secured Notes 6,8570000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-30.04.23, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		97G- /97,22G/	97,49 G	7,92	7,91
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		91,44G- /91,116G/	91,421 G	2,19	2,19
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			96,14G- /96,137G/	96,159 G	2,06	2,06
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			90,33G- /90,075G/	90,565 G	5,16	5,16
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			91,53G- /91,213G/	91,618 G	2,71	2,71
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			81,395G- /80,93G/	81,635 G	2,76	2,76
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			88,98G- /88,895G/	89,056 G	4,45	4,45
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8			85,04G- /84,52G/	84,97 G	5,75	5,75
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			87,32G- /86,972G/	87,596 G	5,62	5,62
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	RENK GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		97,745G- /97,785G/	97,905 G	6,9	6,88
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		100,491G- /99,115G/	99,904 G	4,1	4,1
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			102,439G- /100,897G/	101,676 G	4,23	4,22
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		95,903G- /95,366G/	95,327 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711			83,565G- /82,14G/	83,06 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066			91,905G- /90,93G/	91,18 G	1,91	1,91
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		81,978G- /80,834G/	81,224 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,905G-/73,383G/	74,131 G	2,37	2,37
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,655G-/92,725G/	92,535 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			88,14G-/88,16G/	88,16 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			84,96G-/85,09G/	84,87 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,26G-/95,336G/	95,326 G	3,61	3,6
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088			95,312G-/94,865G/	94,875 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394			96,945G-/96,165G/	96,41 G	3,49	3,48
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			95,92G-/94,55G/	95,04 G	3,51	3,51
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			87,835G-/86,855G/	87,355 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		95,393G-/95,392G/	95,443 G	4,74	4,74
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,93G-/90,99G/	91,29 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,26G-/86,26G/	86,08 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,68G-/84,69G/	84,64 G	4,99	4,99
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		94,455G-/93,52G/	93,77 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182			89,89G-/88,2G/	89,19 G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			81,03G-/78,96G/	80,9 G	3,87	3,87
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			89,895G-/88,77G/	89,235 G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			83,62G-/81,83G/	82,96 G	2,72	2,72
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			74,93G-/73,03G/	74,62 G	3,79	3,79
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		97,688G-/96,92G/	97,73 G	4,76	4,74
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		89,089G-/88,535G/	88,92 G	3,57	3,57
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			79,597G-/80,077G/	80,223 G	5,01	5,01
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,950000000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		95,16G-/92,825G/	94,05 G	3,54	3,53
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			98,118G-/97,843G/	97,655 G	3,46	3,45
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,97900000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,125G-/97,176G/	97,37 G	3,22	3,22
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			97,041G-/95,57G/	96,49 G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 3,204000000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		96,66G-/95,97G/	96,6 G	1,82	1,82
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236			101,052G-/99,655G/	100,375 G	3,26	3,26
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400			101,253G-/99,58G/	100,77 G	3,4	3,4

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		95G- /95G/	95 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929			80,1G- /80,205G/	80,05 G	3,98	3,98
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082			97,86G- /97,73G/	97,76 G	5,55	5,55
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJ0	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 6,343%, zinsv. v. 30.01.23-29.04.23, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		99,5G- /99,5G/	99,41 G	6,71	6,69
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,974G- /99,983G/	100,003 G	6,87	6,85
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26) 1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)	S s	99,11G- /99,15G/	99,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000		10.09.25	A195GV	XS1876471183			93,639G- /93,243G/	93,121 G	1,34	1,34
Euro	1.000		27.01.31	A2877Y	XS2291788656			77,63G- /77,07G/	77,21 G	0,03	0,03
Euro	1.000		21.01.27	A28R5V	XS2104915207			88,29G- /87,8G/	87,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000		25.03.25	A28U7S	XS2143036718			93,763G- /93,425G/	93,416 G	0,27	0,27
Euro	1.000		19.06.26	A2R3T2	XS2014288315			89,92G- /89,43G/	89,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000		29.01.24	A2RW0C	XS1942615607			97,48G- /97,41G/	97,31 G	0,51	0,51
Euro	1.000		26.04.27	A3K1GL	XS2436159847			88,009G- /87,398G/	87,646 G	0,29	0,29
Euro	1.000		23.03.26	A3K3MC	XS2460043743			92,24G- /91,78G/	91,755 G	1,35	1,35
Euro	1.000		08.06.29	A3K6DS	XS2488800405			91,44G- /90,775G/	90,91 G	3,42	3,42
Euro	1.000		13.09.27	A3K88E	XS2531567753			96,28G- /95,66G/	95,75 G	3,43	3,43
Euro	1.000		05.10.28	A3KW07	XS2393518910			83,68G- /83,13G/	83,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		96,103G- /95,938G/	96,27 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076			95,27G- /94,85G/	95,26 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740			89,695G- /88,38G/	89,805 G	4,33	4,33
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30) v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25) 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		94,71G- /93,8G/	94,11 G	3,9	3,89
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023			87,19G- /86,305G/	86,49 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379			77,98G- /76,77G/	76,98 G	2,27	2,27
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046			85,845G- /84,462G/	85,048 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS233391303			92,71G- /92,04G/	92,39 G	4,03	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485			75,59G- /74,11G/	74,74 G	2,01	2,01
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,99G- /91,957G/	92,195 G	2,17	2,17
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695			77,86G- /76,63G/	77,45 G	1,62	1,62
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152			58,916G- /57,492G/	58,183 G	3,66	3,66
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			75,436G- /74,482G/	75,271 G	2,01	2,01
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	Rumänien, Republik Government Bonds 1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		97,96G- /97,96G/	97,97 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		87,58G- /87,43G/	87,61 G	5,74	5,73
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			89,31G- /89,285G/	89,37 G	5,19	5,19
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			79,335G- /79,25G/	79,42 G	6,29	6,29
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			69,37G- /69,3G/	69,4 G	6,69	6,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S 3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S 2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S 1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		96,5G- /96,5G/ 76,12G- /76,07G/ 76,08G- /76,04G/ 99,67G- /99,77G/ 98,19G- /98,15G/ 58,36G- /58,05G/ 74,25G- /74,36G/ 70,11G- /70G/ 60,67G- /61,2G/ 94,11G- /94,02G/ 83,71G- /84,22G/ 89,21G- /89,23G/ 75,62G- /75,57G/ 74,82G- /74,51G/ 72,18G- /72,2G/ 85,06G- /85,07G/ 73,5G- /73,5G/ 84,82G- /84,82G/ 77,43G- /77,24G/ 67,3G- /67,18G/ 59,05G- /58,85G/ 73,42G- /73,36G/	96,5 G 75,93 G 75,96 G 99,58 G 98,05 G 58,24 G 74,23 G 70 G 60,75 G 93,98 G 83,89 G 89,14 G 75,41 G 74,71 G 71,86 G 85,04 G 73,35 G 84,69 G 77,41 G 67,04 G 59,05 G 73,21 G	4,18 6,75 6,75 3,84 4,07 6,76 3,68 5,69 6,45 4,98 6,43 4,46 6,7 6,72 5,77 5,91 6,92 5,01 6,77 5,79 6,76 4,7	4,17 6,74 6,75 3,83 4,06 6,75 3,68 5,69 6,45 4,98 6,42 4,46 6,7 6,72 5,77 5,91 6,92 5,01 6,77 5,79 6,76 4,7
						RWE AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		96,31G- /95,492G/ 93,676G- /92,551G/ 98,731G- /97,8G/ 77,87G- /76,66G/ 84,997G- /83,994G/ 73,951G- /72,596G/	96 G 92,931 G 98,191 G 77,27 G 84,435 G 73,464 G	3,65 3,96 3,45 1,62 1,19 2,74	3,64 3,96 3,45 1,62 1,19 2,74
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		98,64G- /98,64G/	99,53 G	6,72	6,71
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		95,658G- /95,668G/	95,709 G	3,69	3,69
						Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,97G- /98,93G/ 97,7G- /97,1G/ 90,86G- /90,13G/	98,95 G 97,36 G 90,56 G	2,26 4,11 1,93	2,26 4,11 1,93
						S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		97,296G- /97,063G/ 94,735G- /94,135G/ 90,016G- /90,016G/ 90G- /90G/ 85,625G- /85,305G/	97,019 G 94,175 G 90,016 G 90 G 85,175 G	3,6 4,86 3,88 4,1 4,64	3,6 4,86 3,88 4,1 4,64
						SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		90,93G- /90G/ 82,083G- /80,891G/	90,42 G 81,457 G	0,28 1,84	0,28 1,84

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		77,49G- /76,43G/	77,43 G	1,96	1,96
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)		89,31G- /88,61G/	89,08 G	3,66	3,66
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		73,44G- /72,33G/	73,65 G	2,73	2,73
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18XG8	FR0013108933	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 0 5/8%, v. 03.02.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,54G- /99,528G/	99,513 G	1,25	1,25
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		87,84G- /86,81G/	87 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,445G- /99,445G/	99,42 G	4,91	4,84
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,013G- /95,009G/	95,414 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		91,45G- /91,535G/	92,42 G	6,26	6,25
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		86,845G- /86,81G/	86,89 G	6,25	6,25
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		68,12G- /67,27G/	68,11 G	2,95	2,95
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A2R17N	XS1993969515	1 3/4%, v. 14.05.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		88,33G- /88,59G/	89,24 G	3,94	3,94
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		71,985G- /71,645G/	72,915 G	3,11	3,11
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		39,88G- /39,79G/	40,53 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		40,3G- /39,57G/	40,58 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		39,5G- /39,58G/	39,9 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,005G- /98,94G/	98,883 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		95,88G- /95,24G/	95,36 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		94,155G- /92,915G/	93,445 G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	92,76G- /91,41G/	92,12 G	3,57	3,57
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		78,08G- /76,35G/	77,44 G	3,86	3,86
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		90,07G- /88,56G/	89,45 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		91,49G- /91,015G/	91,885 G	6,81	6,8
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,3G- /92,46G/	93,7 G	3,84	3,84
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,06G- /98,13G/	98,5 G	3,62	3,61
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3K57J	XS2489287354	2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		95,24G- /94,11G/	94,69 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		84,12G- /83,04G/	83,74 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		62,001G- /62,001G/	62,001 G	15,77	15,77
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		91,085G- /90,14G/	90,3 G	1,11	1,11
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 232	

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s S s S s S s	97,418G- /97,151G/	97,166 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			91,287G- /89,719G/	90,25 G	2,48	2,48
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			99,955G- /99,951G/	99,946 G	1	1
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			94,275G- /93,43G/	93,64 G	2,12	2,12
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			89,55G- /88,062G/	88,83 G	3,08	3,08
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			83,617G- /81,885G/	83,35 G	3,44	3,44
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			99,595G- /99,493G/	99,479 G	3,27	3,26
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			96,189G- /95,39G/	95,696 G	3,12	3,12
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			95,631G- /94,605G/	94,661 G	3,42	3,41
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			96,135G- /95,475G/	95,561 G	2,07	2,07
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			90,072G- /88,741G/	89,57 G	3,32	3,32
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			88,664G- /87,445G/	87,928 G	1,98	1,98
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			82,249G- /80,603G/	81,527 G	3,05	3,05
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			95,872G- /95,174G/	95,36 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			90,122G- /89,07G/	89,58 G	2,77	2,77
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		82,02G- /81,41G/	81,55 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680			96,2G- /96,2G/	96,2 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		94,433G- /93,885G/	94,075 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		92,89G- /92,21G/	92,44 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			94,48G- /93,91G/	94,23 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			92,111G- /91,306G/	91,55 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577			88,68G- /87,74G/	88,04 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,522G- /99,52G/	99,52 G	1,75	1,75
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036			93,79G- /93,16G/	93,48 G	0,8	0,8
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			95,647G- /95,24G/	95,63 G	0,79	0,79
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			88,538G- /87,389G/	88,075 G	1,14	1,14
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			98,719G- /98,654G/	98,696 G	2,27	2,27
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			97,49G- /97,25G/	97,36 G	2,06	2,06
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			87,672G- /86,264G/	87,506 G	1,16	1,16
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723			89,35G- /88,42G/	88,83 G	4,28	
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,9910000000000001%, zinsv. v. 28.12.22-26.03.23, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		99,904G- /99,917G/	99,93 G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			80,234G- /78,983G/	80,36 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,884G- /98,85G/	98,877 G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC ACV 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		96,83G- /96,65G/	96,55 G	2,57	2,57
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		94,851G- /94,575G/	94,505 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			96,339G- /96,174G/	96,062 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602			98,57G- /98,575G/	98,479 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		92,007G- /91,391G/	91,606 G	2,46	2,46
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,505G- /94,775G/	95,099 G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		99,523G- /99,448G/	99,513 G	3,32	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		91,44G- /90,508G/	90,76 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)		85,27G- /84,028G/	84,586 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)		96,357G- /95,915G/	95,868 G	1,56	1,56
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		91,874G- /90,727G/	91,24 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)		89,364G- /87,73G/	88,5 G	3,41	3,41
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		95,97G- /94,932G/	95 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97,09G- /96,48G/	96,71 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		94,63G- /93,754G/	93,98 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)		89,552G- /88,041G/	88,67 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,905G- /93,965G/	93,945 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,06G- /84,83G/	85,23 G	7,44	7,44
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		77G- /76,2G/	77,07 G	3,6	3,6
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,66G- /97,55G/	97,32 G	5,3	5,29
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		92,81G- /92,41G/	92,07 G	5,02	5,02
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		86,53G- /86,25G/	85,77 G	5,43	5,43
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		96,16G- /96,06G/	96,09 G	4,26	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		80,34G- /80,19G/	80,16 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		88,11G- /87,008G/	87,655 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,356G- /98,26G/	98,281 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,17G- /96,37G/	96,595 G	3,99	3,99
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		94,56G- /94,448G/	94,748 G	5,1	5,09
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		97,6G- /97,38G/	97,6 G	3,78	3,78
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		93,25G-3,73-3,73- /92,755G/	93,25 G	4,9	4,9
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		87,542G- /87,449G/	87,793 G	6,09	6,08
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		68,5G- /68,5G/	68,5 G	19,11	19,11
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		93,42G- /92,42G/	92,77 G	2,96	2,96
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,54G- /85,02G/	85,76 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.10.24 15.10.27 15.10.31	15.10. 15.10. 15.10.	A2R7M5 A2R7M6 A2R7M7	XS2010045271 XS2010045198 XS2010044209	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,832G- /94,446G/ 87,08G- /85,98G/ 78,06G- /76,5G/	94,24 G 86,28 G 77,04 G	3,68 0,58 1,3	0,58 1,3
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,66G- /92,855G/	92,96 G	2,15	2,15
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.09.24 21.06.27 13.12.26 08.09.23 11.03.25 11.03.29 09.04.27 12.06.23 15.01.28 09.11.27 09.11.32 13.10.29 13.04.34	09.09. 21.06. 13.12. 08.09. 11.03. 11.03. 09.04. 12.06. 15.01. 09.11. 09.11. 13.10. 13.04.	A185ZL A192DW A19TR6 A1Z6CC A1ZYC6 A28URX A28VTK A28YJW A2RWFVW A3LA5M A3LA5N A3LC3G A3LC3H	FR0013201308 FR0013344215 FR0013302809 FR0012939841 FR0012601367 FR0013494168 FR0013506862 FR0013517711 FR0013396876 FR001400DT99 FR001400DTA3 FR001400F703 FR001400F711	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		95,96G- /95,58G/ 93,005G- /91,854G/ 92,4G- /91,398G/ 99,205G- /99,155G/ 95,875G- /95,3G/ 84,91G- /83,67G/ 92,322G- /91,2G/ 99,2G- /99,145G/ 92,93G- /91,781G/ 100,28G- /99,12G/ 101,24G- /99,7G/ 99,94G- /98,65G/ 99,376G- /98,012G/	95,57 G 92,255 G 91,527 G 99,14 G 95,39 G 84,369 G 91,65 G 99,2 G 92,242 G 99,69 G 100,3 G 99,36 G 98,917 G	0,52 2,96 1,91 3 1,84 0,6 2,17 3,66 3,26 3,46 3,54 3,36 3,6	0,52 2,96 1,91 3 1,84 0,6 2,17 3,66 3,26 3,46 3,53 3,35 3,59
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	Schoeller Packaging B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		69,97G- /69,97G/	69,97 G	17,62	17,62
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19U5X	XS1756338551	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	S s	99,725G- /99,738G/	99,717 G	0,25	0,25
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		117,19G- /115,21G/	115,66 G	2,35	2,35
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	27.05.48 08.06.46 05.06.47 17.09.51	27.05. 08.06. 05.06. 17.09.	A182AJ A18VVG A1Z2RY A282HT	FR0013179314 FR0013067196 FR0012770063 FR0013535101	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		91,42G 91,72G 89,68G- /89,66G/ 71,97G- /70,58G/	91,7 G 91,99 G 89,95 G 71,46 G	4,18 3,53 3,92 2,91	4,18 3,53 3,92 2,91
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,919G- /99,868G/	100,093 G	4,83	4,77
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 16.06.25	31.05. 16.06.	A19H5B A28YPG	FR0013259116 FR0013518081	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,62G- /95,16G/ 93,925G- /93,275G/	95,34 G 93,435 G	3,11 2,92	3,11 2,92
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,737G- /81,811G/	82,043 G	5,45	5,45
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100B- /100B/	100 B	3,5	3,5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.02.24 06.03.25 22.02.28	20.02. 06.03. 22.02.	A19DHR A19XBX A3KL3W	XS1567901761 XS1788605936 XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	97,213G- /96,906G/ 94,995G- /94,335G/ 83,07G- /82,06G/	97,058 G 94,455 G 82,45 G	2,32 2,65 0,61	2,32 2,65 0,61

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,824G- /89,97G/	90,402 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			84,247G- /82,933G/	84,191 G	4,42	4,42
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			72,279G- /71,237G/	72,099 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SFK	XS1720761490	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,04G- /91,21G/	91,49 G	3,27	3,27
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083			88,655G- /88,335G/	88,125 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038			78,528G- /77,659G/	78,096 G	2,23	2,23
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		96,17G- /96,09G/	96,09 G	7,23	7,19
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			100G- /100,01G/	100,01 G	3,99	3,98
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			102,5G- /102,5G/	102,51 G	4,43	4,42
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XNO	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		82,92G- /83,03G/	83,36 G	9,13	9,13
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133			64G- /63,88G/	64,6 G	10,32	10,31
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuldv.v.15(20/25)		3,52G- /3,52G/	3,52 G	144,3	144,3
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		65,12G- /65,07G/	65,03 G	5,07	5,07
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			59,64G- /59,68G/	59,72 G	6,67	6,66
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			76,49G- /76,51G/	76,43 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		89,505G- /89,595G/	89,405 G	6,02	6,01
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			74,99G- /74,77G/	74,79 G	3,96	3,96
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		93,81G- /92,91G/	93,46 G	3,44	3,44
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			87,59G- /86,38G/	87,16 G	4,56	4,56
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			85,435G- /84,235G/	84,875 G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580			91,322G- /90,116G/	90,876 G	5,53	5,52
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		97,954G- /97,915G/	97,995 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343			82,65G- /82,73G/	82,74 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,44G- /94,99G/	95,02 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036			93,82G- /93,07G/	93,09 G	1,61	1,61
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674			96,285G- /96,005G/	95,975 G	3,49	
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211			100,806G- /99,77G/	99,998 G	3,28	3,28
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23) 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		99,639G- /99,677G/	99,715 G	3,68	3,64
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5			119,95G- /119,8G/	121,1 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		98,248G- /98,267G/	98,503 G	5,9	5,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		101,5G- /101,5G/	101,5 G	7,14	7,14
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2322234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		85,85G- /84,35G/	85,09 G	0,3	0,3
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		84,54G- /84,18G/ 97,44G- /96,949G/	84,87 G 97,042 G	5,25 4,81	5,25 4,81
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	97,37G- /97,027G/	97,024 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			90,22G- /88,933G/	89,326 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			94,969G- /94,308G/	94,479 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			87,88G- /86,345G/	86,77 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			96,956G- /96,19G/	96,904 G	3,49	3,48
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			98,545G- /97,705G/	97,725 G	3,31	3,31
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			94,308G- /93,407G/	93,46 G	3,47	3,47
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			91,759G- /90,711G/	91,323 G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			86,498G- /85,1G/	85,661 G	3,85	3,85
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			97,869G- /97,61G/	97,59 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			96,996G- /96,727G/	96,688 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			81,111G- /79,722G/	80,386 G	3,12	3,12
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			86,558G- /85,584G/	86,121 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			77,896G- /76,524G/	77,234 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			63,06G- /61,52G/	62,36 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,44G- /94,017G/	94,03 G	0,53	0,53
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		79,094G- /79,095G/	79,111 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 2 1/4%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25) 3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		98,749G	98,624 G	0,76	0,76
Euro	1.000		06.09.	A195BY	XS1874128033			92,61G	91,28 G	2,15	2,15
Euro	1.000		06.09.	A195BZ	XS1874127902			88,07G	86,73 G	3,1	3,1
Euro	1.000		10.03.28	A1UDWN	DE000A1UDWN5			99,102G- /97,94G/	98,486 G	3,33	3,33
Euro	100.000		20.02.29	A28TPP	XS2118276026			84,455G- /83,185G/	83,78 G	0,6	0,6
Euro	100.000		20.02.32	A28TPR	XS2118273601			79G- /77,36G/	78,27 G	1,29	1,29
Euro	100.000		20.02.26	A28TPT	XS2118280218			91,517G- /90,717G/	90,89 G	3,38	
Euro	100.000		05.06.24	A28XZ4	XS2182055181			96,646G- /96,278G/	96,281 G	0,52	0,52
Euro	100.000		05.06.26	A28XZ5	XS2182054887			91,715G- /90,772G/	91,03 G	0,82	0,82
Euro	1.000		05.09.24	A2R68K	XS2049616548			95,877G- /95,605G/	95,444 G	3,11	
Euro	1.000		05.09.29	A2R68L	XS2049616621			84,28G- /82,91G/	83,68 G	0,3	0,3
Euro	1.000		05.09.34	A2R68M	XS2049616894			73,41G- /71,7G/	73,25 G	1,39	1,39
Euro	1.000		28.02.24	A2RYDM	XS1955187692			97,388G- /97,156G/	97,127 G	0,62	0,62
Euro	1.000		28.02.28	A2RYDN	XS1955187775			90,35G- /89,28G/	89,88 G	2,02	2,02
Euro	1.000		28.02.31	A2RYDP	XS1955187858			86,28G- /84,67G/	85,45 G	2,95	2,95
Euro	1.000		28.02.39	A2RYDQ	XS1955187932			78,242G- /76,633G/	78,024 G	3,72	3,72
Euro	100.000		25.02.27	A3K2L1	XS2446843430			90,856G- /89,822G/	90,181 G	1,39	1,39
Euro	100.000		25.02.30	A3K2L2	XS2446844594			86,419G- /85,074G/	85,807 G	2,35	2,35
Euro	100.000		25.02.35	A3K2L3	XS2446846888			78,798G- /77,171G/	78,26 G	3,24	3,24
Euro	100.000		10.03.25	A3K8X0	XS2526839175			98,42G- /97,746G/	97,74 G	3,44	3,44
Euro	100.000		08.09.33	A3K8XW	XS2526839506			96,44G- /95,06G/	96,06 G	3,57	3,57

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		97,54G- /96,445G/ 96,6G- /95,14G/	96,925 G 96,09 G	3,37 3,5	3,36 3,5
	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761						
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		94,205G- /93,995G/ 99,245G- /99,22G/	94,235 G 99,02 G	4,5 3,76	4,5 3,76
	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,41G- /84,38G/	84,48 G	10,71	10,68
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,195G- /98,095G/	97,885 G	4,85	4,84
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		77,93G- /77,88G/	78,44 G	14,41	14,41
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,852G- /97,519G/ 94,13G- /93,06G/	97,632 G 93,565 G	4,03 4,23	4,03 4,23
	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,8G- /89,375G/ 85,67G- /83,66G/	90,155 G 84,82 G	1,94 3,53	1,94 3,53
	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698						
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		86,77G- /86,19G/	86,44 G	6,47	6,47
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,88G- /94,24G/ 71,28G- /70,15G/	94,48 G 71,05 G	2,62 3,16	2,62 3,16
	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		80,206G- /79,04G/	79,62 G	2,82	2,82
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		90,875G- /90,095G/	90,165 G	3,92	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		97,146G- /96,677G/	96,922 G	3,6	3,6
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,3G- /98,3G/	98,301 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		87,432G- /86,198G/ 93,954G- /92,752G/ 100,52G- /99,33G/ 99,18G- /98,2G/ 87,269G- /86,248G/	87,228 G 93,432 G 100,32 G 98,6 G 86,85 G	1,73 3,75 4,2 3,96 0,87	1,73 3,75 4,19 3,96 0,87
	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931						
	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443						
	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621						
	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737						
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	A195RB	XS1877892148	SKF AB Senior Notes 1 1/4%, v. 17.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,935G- /94,135G/	94,385 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	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		97,071G- /96,256G/	96,51 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			96,73G- /95,685G/	95,87 G	3,84	3,83
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			99,005G- /98,915G/	98,885 G	3,49	3,47
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 7 1/2%, rat. v. 11.10.22-10.10.24, v. 11.10.17(24), Wandelschuldv.v.17(24)		94G- /94G/	94 G	12,26	12,15
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	Smith & Nephew PLC Registered Notes 4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		102,305G- /101,04G/	101,87 G	4,38	4,37
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,18G- /92,98G/	93,65 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A192ZF	XS1849518276	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,285G- /96,465G/	96,96 G	4,26	4,25
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759			98,265G- /98,145G/	97,765 G	3,82	3,81
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,92G- /89,995G/	90,41 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573			80,85G- /79,575G/	80,33 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			74,5G- /72,988G/	74,046 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		74,84G- /73,36G/	74,31 G	3,37	3,37
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31) 1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	S s S s	84,33G- /83,35G/	83,64 G	2,39	2,39
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503			78,77G- /77,82G/	78,32 G	3,51	3,51
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			87,17G- /86,15G/	86,53 G	3,4	3,4
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			92,98G- /92,045G/	92,16 G	2,42	2,42
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			77,8G- /76,56G/	77,53 G	3,71	3,71
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			95,37G- /93,79G/	94,51 G	3,75	3,75
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436			100,76G- /99,68G/	99,865 G	3,19	3,18
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			87,63G- /86,69G/	87,14 G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			72,36G- /71,36G/	71,88 G	2,08	2,08
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628			88,38G- /87,595G/	87,82 G	1,99	1,99
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		91,295G- /90,745G/	90,605 G	3,25	3,25
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4			99,61G- /98,65G/	99,02 G	3,44	3,44
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28) 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		86,77G- /85,3G/	85,52 G	2,22	2,22
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329			95,29G- /94,495G/	94,56 G	3,85	3,85
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		66,455G- /65,587G/	66,312 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			78,534G- /77,791G/	78,276 G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			53,391G- /52,302G/	53,278 G	3,74	3,74
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4540000000000002%, zinsv. v. 22.02.23-21.05.23, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		100,46G- /100,46G/	100,48 G	3,09	3,09
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661			86,08G- /84,93G/	85,91 G	2,05	2,05

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 1 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-29.05.24, v. 30.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)		81,26G- /80,02G/	81,14 G	1,24	1,24
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098			93,77G- /93,03G/	93,5 G	2,39	2,39
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A3K535	FR001400AO22			97,11G- /96,73G/	96,87 G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2			90,09G- /89,24G/	89,77 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		99,548G	99,564 G	1,5	1,5
Euro	100.000		13.01.28	A19R7J	XS1718316281			87,13G- /85,75G/	87,045 G	3,2	3,2
Euro	100.000		23.01.25	A19U5Y	FR0013311503			95,349G- /94,747G/	94,948 G	2,37	2,37
Euro	100.000		25.01.27	A28SJP	FR0013479276			87,59G- /86,51G/	87,45 G	1,73	1,73
Euro	100.000		24.02.26	A28T1S	FR0013486701			90,05G- /89,36G/	89,53 G	0,28	0,28
Euro	100.000		12.06.30	A28YT8	FR0013518057			80,38G- /78,99G/	80,51 G	3,13	3,13
Euro	100.000		01.07.26	A2R4BS	FR0013430733			90,555G- /89,55G/	90,28 G	1,94	1,94
Euro	100.000		24.09.29	A2R76P	FR0013448859			80,23G- /78,95G/	80,19 G	2,2	2,2
Euro	100.000		27.09.28	A2RSCV	FR0013368602			88,93G- /87,68G/	89 G	4,7	4,7
Euro	100.000		15.02.24	A2RX2H	FR0013403441			97,539G- /97,351G/	97,359 G	2,57	2,57
Euro	100.000		22.03.29	A2RZQJ	FR0013410818			85,665G- /84,355G/	85,865 G	4,07	4,07
Euro	100.000		30.05.29	A3K534	FR001400AO14			93,42G- /91,98G/	93,28 G	4,11	4,11
Euro	100.000		18.02.28	A3KL06	FR00140022B3			83,623G- /82,442G/	83,422 G	0,3	0,3
Euro	100.000		08.07.27	A3KTTH	FR0014004GE5			85,963G- /84,692G/	85,705 G	0,59	0,59
Euro	100.000		16.11.27	A3LBD0	FR001400DZM5			100,77G- /99,43G/	100,5 G	4,13	4,13
Euro	100.000		16.11.32	A3LBDZ	FR001400DZO1			100,84G- /99,14G/	101,01 G	4,36	4,36
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		89,11G- /88,18G/	88,83 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8			86,99G- /85,98G/	86,8 G	2,59	2,59
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,03G- /100,01G/	100,03 G	3,89	3,84
Euro	100.000		27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			97,425G- /96,695G/	97,125 G	4,43	4,43
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		92,645G- /92,185G/	92,135 G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			98,654G	98,476 G	0,51	0,51
Euro	100.000		23.01.24	A19BUM	FR0013232071			97,596G- /97,44G/	97,377 G	0,51	0,51
Euro	100.000		02.02.29	A3K1QE	FR0014008066			84,06G- /83,485G/	83,599 G	0,3	0,3
Euro	100.000		29.10.29	A3KX6G	FR0014006713			81,654G- /80,887G/	81,333 G	0,02	0,02
Euro	100.000		24.02.32	A3LEF0	FR001400FZ81			99,752G- /98,881G/	99,454 G	3,27	3,27
Euro	100.000		24.02.26	A3LEFZ	FR001400FZ73			99,99G- /99,48G/	99,625 G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,158G- /94,257G/	94,74 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			88,32G- /86,83G/	87,85 G	2,28	2,28
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		78,921G- /77,706G/	78,638 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		83,521G- /83,892G/	85,118 G	9,22	9,22
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			99,108G- /99,167G/	99,405 G	7,94	7,94
Euro	1.000		20.AO	A19ZS7	XS1811213864			94,506G- /94,556G/	95,071 G	7,48	7,47
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		88,91G- /88,45G/	89,05 G	6,95	6,95

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		76,757G- /76,242G/	78,131 G	9,08	9,07
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		94,17G- /94,04G/	94,96 G	7,68	7,65
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,95G- /88,42G/	92,95 G	8,65	8,63
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		92,93G- /92,9G/	93,39 G	4,55	4,55
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSE	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		82,37G- /81,84G/	83,1 G	6,98	6,98
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		74,727G- /73,736G/	75,284 G	9,07	9,07
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		94,64G- /94,44G/	94,85 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		99,175G- /99,175G/	99,244 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		83,145G- /81,915G/	82,69 G	1,22	1,22
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Solvay S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		97,035G- /95,625G/	96,18 G	3,78	3,78
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		89,154G- /89,185G/	89,126 G		
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		94,725G- /94,595G/	94,655 G	5,55	5,54
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	94,926G	93,999 G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100G- /100,41G/	100,4 G	6,01	5,95
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T0	XS2014370915	Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		90,33G- /89,87G/	89,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,434G- /96,258G/	96,088 G	0,78	0,78
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)		86,459G- /85,752G/	86,085 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)		88,15G- /87,34G/	87,96 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,378G- /91,115G/	91,648 G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		82,74G- /81,71G/	82,33 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,21G- /97,345G/	97,7 G	4,16	4,15
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		97,639G- /96,799G/	97,289 G	4,24	4,23
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)		88,163G- /87,006G/	87,643 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,2G- /88,69G/	88,68 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		89,134G- /88,577G/	88,807 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		93,61G- /93,48G/	93,85 G	6,17	6,15
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		86,23G- /86,16G/	86,92 G	6,08	6,08
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		95,68G- /95,47G/	95,357 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3KP7F	XS2332900682	Srpska, Republik Registered Notes 4 3/4%, v. 27.04.21(26), EO-Notes 2021(26) Reg.S		94,09G- /92,47G/	92,45 G	7,55	7,54
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,031G- /93,41G/	93,601 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			99,286G- /99,191G/	99,203 G	3,47	3,44
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862			96,1G- /94,92G/	95,67 G	3,78	3,78
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		90,195G- /90,345G/	90,315 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318			89,48G- /89,48G/	89,58 G		
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		87,52G- /86,41G/	87,15 G	1,96	1,96
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			89,69G- /88,695G/	89,28 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		93,89G- /93,04G/	93,56 G	3,58	3,57
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710			84,91G- /83,66G/	84,44 G	2,85	2,85
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,52G- /98,05G/	98,41 G	4,35	4,34
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,450000000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	93,76G- /92,64G/	92,36 G	4,57	4,57
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		90,83G- /90,01G/	90 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		95,74G- /95,135G/	95,23 G	2,34	2,34
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,86G- /89,675G/	90,085 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250			94,065G- /93,255G/	93,645 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			83,405G- /82,17G/	82,65 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			89,273G- /88,316G/	88,58 G	3,45	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		83,825G- /83,756G/	83,758 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,891G- /99,872G/	99,9 G	4,01	3,94

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s S s S s	100,077G- /99,851G/	99,899 G	3,9	3,89
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			98,604G- /98,325G/	98,354 G	3,7	3,7
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			97,335G- /96,689G/	96,886 G	3,74	3,74
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			98,055G- /97,104G/	97,451 G	3,74	3,73
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			103,05G- /101,85G/	102,835 G	4,1	4,1
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379			99,97G- /99,97G/	99,99 G	3,43	3,39
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773			101,025G- /100,11G/	100,51 G	3,83	3,82
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			85,575G- /84,175G/	85,19 G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			89,098G- /88,1G/	88,737 G	4,37	4,37
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			88,835G- /87,73G/	88,22 G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			83,91G- /82,63G/	83,6 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			75,601G- /74,08G/	75,32 G	3,33	3,33
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,415G- /92,275G/	92,435 G	8,09	8,09
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		90G- /90G/	90 G	13,15	13,15
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,54G- /89,86G/	89,95 G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		89,795G- /89,795G/	89,795 G	3,56	3,56
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,695G	99,687 G	3,34	3,3
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			96,14G- /95,02G/	95,47 G	3,8	3,79
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			95,4G- /94,16G/	94,75 G	3,8	3,8
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			80,1G- /78,75G/	79,57 G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43) 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		99,22G	99,35 G	6,95	6,95
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313			72,9G- /71,73G/	72,36 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,432G- /98,214G/	98,31 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			94,035G- /92,865G/	93,455 G	3,81	3,8
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			92,72G- /91,07G/	91,92 G	3,99	3,99
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			94,482G- /94,042G/	93,992 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			84,685G- /83,46G/	83,97 G	1,8	1,8
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			79,62G- /77,93G/	78,84 G	2,56	2,56
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,329G- /98,224G/	98,475 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			94,481G- /93,67G/	93,933 G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			103,23G- /101,919G/	102,78 G	4,65	4,64
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3019999999999996%, zinsv. v. 30.12.22-30.03.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		90,235G- /90,45G/	90,79		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		103,68G- /102,535G/	103,06 G	4,11	4,1
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92			106,34G- /105,02G/	105,84 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.09.25 07.11.29 06.11.23	10.09. 07.11. 06.11.	A28155 A2R91X A2RTWE	XS2225211650 XS2066652897 XS1899009705	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		91,52G- /91,14G/ 82,105G- /81,395G/ 98,215G- /98,153G/	90,99 G 81,635 G 98,06 G	0,02 1 1,12	0,02 1 1,12
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.07.23 14.06.27 11.10.24 28.10.27 30.05.24 23.10.29	23.07. 14.06. 11.10. 28.10. 30.05. 23.10.	A193UC A19JX7 A19QH8 A28393 A2R2X0 A2R9GY	XS1839105662 XS1621087516 XS1694219780 XS2234579675 XS1998025008 XS2066392452	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,465%, v. 30.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	99,1G- /99,087G/ 89,84G- /88,71G/ 95,853G- /95,289G/ 83,71G- /82,56G/ 96,326G- /95,995G/ 78,55G- /77,135G/	99,122 G 89,99 G 95,589 G 83,87 G 96,16 G 78,71 G	1,64 3,15 1,95 0,73 0,97 1,63	1,64 3,15 1,95 0,73 0,97 1,63
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		92,415G- /91,315G/	92,05 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		85,23G- /84,71G/	84,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		81,445G- /81,395G/	81,59 G	15,52	15,46
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,38G- /87,37G/	87,015 G	10,23	10,2
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		78,428G- /78,425G/	79,292 G	20,76	20,59
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		87,945G- /87,915G/	88,805 G	4,54	4,54
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.25 14.03.27	16.MN 14.MS	A254UP A3MQM7	DE000A254UP9 DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025) 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		99,96G- /99,952G/ 94G- /94G/	99,944 G 94 G	5,59 6,85	5,58 6,85
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,016G- /86,767G/	87,659 G	13,38	13,31
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		103,01G- /104G/	105 G	5,17	5,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.23 02.12.27 18.02.30 15.04.25 18.06.24 03.09.26 23.02.29 05.09.29 06.09.28 03.11.26 17.02.28	03.07. 02.12. 18.02. 15.04. 18.06. 03.09. 23.02. 05.09. 06.09. 03.11. 17.02.	A192W8 A28515 A28TVD A28V06 A2R3N3 A2R68R A3K2PJ A3K8VF A3KVK4 A3KYEB A3LEFE	XS1848875172 XS2265968284 XS2121207828 XS2156510021 XS2013536029 XS2049582542 XS2447983813 XS2527451905 XS2345317510 XS2404629235 XS2588099981	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		99,173G- /99,156G/ 83,92G- /82,72G/ 78,325G- /77,005G/ 95,12G- /94,46G/ 95,736G- /95,321G/ 88,11G- /87,11G/ 85,697G- /84,165G/ 94,17G- /92,55G/ 82,55G- /81,34G/ 88,497G- /87,48G/ 99,187G- /97,635G/	99,173 G 83,69 G 78,285 G 94,84 G 95,53 G 87,735 G 85,717 G 93,81 G 82,15 G 88,137 G 98,844 G	0,75 0,02 1,3 2,1 0,26 0,11 3,26 3,95 0,12 0,29 3,91	0,75 0,02 1,3 2,1 0,26 0,11 3,26 3,95 0,12 0,29 3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		100,89G- /99,67G/	100,48 G	3,83	3,82
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		96,45G- /96,22G/	96,37 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		88,435G- /87,525G/	88,08 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,733G- /98,706G/	98,698 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		82,54G- /81,34G/	82,19 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,04G- /93,35G/	93,62 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,66G- /94,14G/	94,27 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		89,482G- /88,244G/	89,158 G	2,94	2,94
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)		88,461G- /87,236G/	88,097 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710	3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,17G- /99,25G/	99,77 G	4,05	4,04
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,835G- /98,477G/	99,753 G	4,57	4,57
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,31G- /98,27G/	98,35 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		96,77G- /96,62G/	96,49 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		98,806G- /98,868G/	98,787 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		93,255G- /92,865G/	92,78 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		92,38G- /91,97G/	91,92 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	97,25G- /97,14G/	97,05 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,015G- /90,765G/	90,8 G	1,91	1,91
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,001G- /94,692G/	94,548 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A19ZEM	XS1808480534	1 1/4%, v. 19.04.18(33), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33)		83,37G- /82,69G/	82,97 G	2,98	2,98
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		84,6G- /83,96G/	84,08 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045	0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		93,505G- /93,085G/	93,025 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		80,603G- /80,026G/	80,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		95,449G- /95,094G/	94,951 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		92,467G- /92,459G/	92,545 G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		89,17G- /88,34G/	88,71 G	1,98	1,98
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,25G- /96,17G/	96,92 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		75,1G- /73,65G/	74,47 G	1,35	1,35
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		84,74G- /83,3G/	83,97 G	3,5	3,5
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,537G	99,53 G	2,73	2,73
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		80,83G- /78,99G/	80,12 G	3,94	3,94
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 245					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,985G- /83,795G/	84,345 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A3K90A	XS2538445581	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 30.09.22-29.09.24, v. 30.09.22(25), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		100,4G- /99,96G/	100,05 G	4,76	4,74
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043			90,04G- /89,21G/	89,66 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,785G- /98,775G/	98,825 G	2,77	2,77
Euro	1.000	endlos	28.FA	A191QQ	XS1713462742	Sydbank AS Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.05.18-27.08.25, EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.)		95,99G- /95,78G/	96,03 G		
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		89,935G- /88,95G/	89,16 G	3,87	3,87
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			99,045G- /98,665G/	98,785 G	4,01	4
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		94G- /93,37G/	94 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			89,425G- /88,9G/	89,165 G	3,06	3,06
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		83G- /83,36G/	85,77 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			96,39G- /95,665G/	95,83 G	4,92	4,92
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,155G- /93,145G/	92,665 G	7,3	7,27
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		77,51G- /77,5G/	77,53 G	6,39	6,39
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,44G- /99,448G/	99,417 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,84G- /98,25G/	99,48 G	5,95	5,95
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		89,045G- /87,985G/	88,385 G	1,69	1,69
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			84,86G- /83,68G/	84,25 G	2,37	2,37
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			80,65G- /79,19G/	80,11 G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			72,81G- /71,19G/	72,49 G	4,41	4,41
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122			96,06G- /95,06G/	95,28 G	3,71	3,7
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395			94,82G- /93,29G/	94,04 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 8,0289999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		80,36G- /80,365G/	80,305 G	19,81	19,81
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		79,08G- /79,08G/	79,88 G	13,29	13,29
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		102,06G- /100,88G/	101,675 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		87,28G- /86,07G/	86,73 G	3,06	3,06
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		95,751G- /94,685G/	94,948 G	4,23	4,22
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		74,38G- /73,08G/	74,01 G	3,7	3,7
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,79G- /91,32G/	91,02 G	2,18	2,18
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		78,07G- /77,63G/	77,56 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		83,88G- /82,94G/	83,61 G	5,61	5,61
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,888G- /94,08G/	94,494 G	4,62	4,62
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			81,35G- /79,97G/	80,98 G	4,35	4,35
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		93,865G- /93,855G/	93,855 G	8,28	8,26
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		91,58G- /92,3G/	91,92 G	4,32	4,32
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,07G- /83,97G/	84,68 G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		76,655G- /76,265G/	77,05 G	9,97	9,97
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		96,945G- /96,665G/	96,555 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780			92,125G- /91,075G/	91,425 G	4,08	4,07
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			78,412G- /77,351G/	77,796 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		106,5G- /105,838G/	106,08 G	6,91	6,91
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		79,02G- /79,01G/	79,54 G	6,89	6,89
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885			93,93G- /93,54G/	94,07 G	5,9	5,89
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365			93,67G- /93,59G/	93,95 G	5,78	5,76
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049			91,34G	91,64 G	6,26	6,26
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523			83,71G- /83,46G/	84,14 G	5,62	5,62
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676			74,16G- /73,71G/	74,41 G	4,39	4,39
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		97,948G- /97,953G/	97,952 G	3,83	3,83
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			87,704G- /86,799G/	87,4 G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			78,742G- /77,594G/	78,443 G	2,55	2,55

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,679G- /86,331G/	87,396 G	3,83	3,82
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			94,837G- /93,895G/	94,268 G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			95,79G- /95,14G/	95,435 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			97,052G- /96,613G/	96,524 G	3,15	3,15
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BDT	XS1550951138			94,101G- /92,546G/	93,07 G	3,82	3,82
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			92,695G- /91,625G/	92,355 G	3,64	3,64
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			93,04G- /92,089G/	92,477 G	3,14	3,14
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			97,111G- /95,373G/	96,347 G	3,74	3,73
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			83,085G- /81,7G/	82,54 G	1,62	1,62
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			91,37G- /90,27G/	90,885 G	2,64	2,64
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			85,36G- /83,87G/	84,92 G	3,93	3,93
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			75,52G- /73,93G/	75,22 G	4,2	4,2
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451			98,115G- /97,895G/	97,845 G	2,18	2,18
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			90,69G- /89,465G/	90,335 G	3,79	3,79
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		97,753G- /97,753G/	97,753 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			91,539G- /91,565G/	91,697 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			99,435G- /99,435G/	99,436 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859			84,77G- /84,8G/	84,84 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			84,286G- /84,311G/	84,284 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933820458			95,912G- /95,892G/	95,952 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			75,86G- /75,931G/	75,889 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			81,805G- /81,866G/	81,831 G		
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671			101,659G- /101,66G/	101,55 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			94,621G- /94,621G/	94,452 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,32G- /115,47G/	117,89 G	3,96	3,96
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		93,46G- /92,42G/	92,72 G	3,23	3,23
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A1HM2P	XS0950055359	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,03G- /100,023G/	100,057 G	3,38	3,34
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		90,575G- /90,455G/	90,615 G	5,82	5,82
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,626G- /98,085G/	98,138 G	3,79	3,78
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456			98,058G- /97,453G/	97,596 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871			71,33G- /70,08G/	70,99 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156			85,13G- /84,095G/	84,73 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324			91,56G- /90,83G/	91,15 G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910			86,885G- /85,69G/	86,28 G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991			82,13G- /80,38G/	81,37 G	3,95	3,95
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606			98,258G- /98,178G/	98,167 G	3,56	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919			86,35G- /85,375G/	85,955 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			78,41G- /77,13G/	77,9 G	1,61	1,61
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		83,7G- /82,65G/	83,19 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0			93,381G- /92,217G/	91,884 G	5,23	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	Téléperformance SE Obligations 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,12G- /92,925G/	94,04 G	3,98	3,98
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,36G- /97,06G/	97,38 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,826G- /100,039G/	100,397 G	3,85	3,84
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		98,04G- /96,95G/	97,505 G	3,75	3,75
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,99G- /96,38G/	97,47 G	3,93	3,92
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)		79,29G- /77,84G/	79,11 G	4	3,99
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		76,93G- /75,57G/	76,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		84,86G- /82,79G/	83,87 G	4,11	4,11
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		87,75G- /87,8G/	87,94 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		87,37G- /87,37G/	87,35 G	3,23	3,23
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)		96,03G- /96,09G/	96,08 G	4,82	4,82
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,075G- /92,055G/	92,48 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,519G- /99,492G/	99,464 G	3,53	3,5
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		84,53G- /82,94G/	84,05 G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		88,515G- /87,16G/	88,04 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		78,31G- /77,18G/	78,21 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		65,65G- /64,26G/	65,49 G	3,28	3,28
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		93G- /93,5G/	93 G	6,95	6,94
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	94,397G- /93,557G/	93,737 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		86,008G- /84,413G/	85,564 G	3,35	3,35
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)		84,14G- /82,47G/	83,32 G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		89,382G- /87,583G/	88,668 G	3,35	3,34
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)		92,52G- /91,295G/	91,975 G	2,98	2,98
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,62G	94,732 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		91,705G- /90,135G/	90,545 G	3,02	3,02
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)		95,745G- /94,392G/	94,599 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		76,94G- /75,46G/	76,27 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		66,9G- /65,43G/	66,64 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		86,581G- /85,167G/	85,774 G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		78,999G- /77,31G/	78,802 G	3,33	3,33
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)		89,887G- /87,977G/	89,374 G	3,63	3,63
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)		96,052G- /95,23G/	95,325 G	3,02	3,01
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)		95,169G- /93,882G/	94,572 G	3,16	3,15
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)		94,293G- /92,893G/	93,731 G	3,2	3,2
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)		88,949G- /87,988G/	88,513 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		82,99G- /82,023G/	82,418 G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		75,609G- /74,052G/	75,504 G	2,99	2,99
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)		78,135G- /76,807G/	78,903 G	2,26	2,26
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		103,5G- /102,25G/	102,64 G	3,42	3,42
Euro	1.000	28.10.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		106,34G- /104,67G/	105,8 G	3,64	3,64
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		109,26G- /107,66G/	108,71 G	3,68	3,67
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		110,34G- /108,24G/	110,01 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		96,707G- /96,768G/	96,777 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120			92,79G- /92,79G/	92,81 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A190AV	XS1816329418	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 08.05.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25) 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,99G- /97,74G/	97,79 G	4,02	4,02
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644			97,324G- /96,773G/	96,751 G	3,93	3,93
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398			92,045G- /91,575G/	91,345 G	2,46	2,46
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864			94,615G- /93,375G/	93,71 G	4,45	4,45
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741			85,582G- /84,443G/	84,998 G	3,22	3,22
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		97,635G- /96,825G/	97,315 G	3,61	3,6
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500			79,24G- /78,32G/	78,86 G	2,22	2,22
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		99,955G- /99,95G/	99,94 G	4,26	4,2
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,04G- /101,13G/	101,5 G	7,14	7,12
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108			92,944G- /92,662G/	93,406 G	6,94	6,93
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430			98,432G- /98,07G/	98,508 G	7,86	7,86
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,4G- /90,28G/	90,54 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,95G- /2,71G/	2,711 G	166,91	166,91
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	98,805G- /98,405G/	98,405 G	3,78	3,77
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941			79,77G- /78,56G/	79,34 G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			98,837G- /98,701G/	98,704 G	2,77	2,77
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			91,215G- /90,205G/	90,665 G	1,93	1,93
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		102,34G- /99,47G/	101,13 G	5,16	5,16
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,59G- /97,6G/	97,76 G	5,9	5,89
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			93,58G- /93,74G/	93,77 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364			74,79G- /75,08G/	75,37 G	4,29	4,29
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			82,28G- /82,41G/	82,86 G	4,45	4,45
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917			99,88G- /99,91G/	99,83 G	2,47	2,47
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956			101,055G- /101,165G/	101,285 G	5,41	5,4
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098			87,79G- /88,24G/	88,03 G	7,19	7,19
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			81,95G- /82,27G/	82,05 G	7,78	7,78
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		85,16G- /85,17G/	85,18 G	7,27	7,27
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,506G- /99,497G/	99,456 G	1,5	1,5
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347			95,249G- /94,715G/	94,684 G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115			97,325G- /97,045G/	97,015 G	1,79	1,79

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	THALES S.A. Medium - Term Notes v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		90,58G- /89,65G/	90,02 G	3,67	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			88,95G- /87,86G/	87,91 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			89,24G- /88,07G/	88,47 G	2,25	2,25
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		85,757G- /84,782G/	85,388 G	2,06	2,06
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			75,96G- /74,84G/	75,54 G	3,33	3,33
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			100,456G- /99,658G/	100,024 G	4,09	4,09
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			100,266G- /99,164G/	100,019 G	4,5	4,5
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		94,88G- /94,59G/	94,45 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950			98,306G- /98,312G/	98,239 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413			97,619G- /97,488G/	97,428 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693			82,048G- /81,445G/	81,763 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138			81,11G- /80,56G/	80,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268			85,77G- /85,24G/	85,275 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,395G- /96,135G/	96,245 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180			87,635G- /86,615G/	87,345 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966			80,307G- /78,842G/	80,491 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		91,42G- /91,438G/	91,487 G	7,19	7,18
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		99,06G- /99,01G/	98,83 G	4,12	4,11
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			72,856G- /71,147G/	72,8 G	3,07	3,07
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397			97,475G- /97,214G/	97,213 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			95,575G- /94,65G/	94,635 G	3,52	3,51
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			92,285G- /91,055G/	91,29 G	2,47	2,47
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			80,71G- /79,11G/	80,77 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538			82,46G- /81,275G/	82,055 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261			73,78G- /72,08G/	73,35 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345			63,36G- /61,78G/	63,47 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			92,569G- /91,526G/	91,882 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			84,76G- /83,189G/	84,243 G	3	3
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			82,626G- /81,43G/	82,169 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			74,908G- /73,405G/	74,78 G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			64,768G- /63,19G/	65,092 G	3,16	3,16
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971			81,24G- /79,89G/	80,87 G	1	1
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359			71,94G- /70,4G/	71,91 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	The Dow Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		67,4G- /65,861G/	67,32 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845			87,645G- /86,525G/	87,245 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066			77,331G- /75,661G/	76,844 G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193AC	XS1853417712	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,1G- /99,17G/	99,1 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747			96,829G- /96,73G/	96,55 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		98,23G- /98,23G/	98,16 G		
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5449999999999999%, zinsv. v. 07.02.23-07.05.23, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		100,21G- /100,19G/	100,23 G	3,48	3,48
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	3,0619999999999998%, zinsv. v. 19.12.22-19.03.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,121G- /100,079G/	100,22 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKB	XS2338355360	3,468%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		99,71G- /99,71G/	99,71 G	3,78	3,78
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	3,1019999999999999%, zinsv. v. 23.12.22-22.03.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,156G- /99,09G/	99,275 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		94,72G- /94,14G/	94,52 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,52G- /89,39G/	91,18 G	4,63	4,63
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,5G	89,5 G	4,13	4,12
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)		97,516G- /97,33G/	97,378 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,103G- /94,7G/	94,893 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,715G- /88,635G/	89,915 G	4,41	4,41
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,811G- /91,95G/	92,529 G	3,5	3,5
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,523G- /99,479G/	99,522 G	3,44	3,41
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		97,362G- /96,951G/	97,076 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		97,78G- /97,34G/	97,587 G	3,93	3,92
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)		82,14G- /81,5G/	82,32 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		78,29G- /77,03G/-9,691--9,729	79,05 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,52G- /98,821G/	99,44	3,99	3,99
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		97,175G- /96G/	97,55 G	4,72	4,72
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		71,25G- /70,225G/	71,84 G	2,81	2,81
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		72,27G- /71,05G/	72,79 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		80,785G- /79,725G/	80,805 G	2,17	2,17
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,2G- /93,68G/	95,415 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,265G- /90,505G/	90,86 G	7,83	7,83
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,06G- /98,9G/	99,02 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,16G- /95,06G/	94,86 G	3,92	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		106,104G- /104,502G/	105,458 G	3,68	3,68
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		95,823G- /95,45G/	95,374 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		88,53G- /86,953G/	87,68 G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		98,74G- /98,64G/	98,62 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,124G- /95,62G/	95,639 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)		89,714G- /88,424G/	89,137 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		82,23G- /80,42G/	81,87 G	3,53	3,52
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		82,164G- /80,913G/	81,635 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		66,754G- /64,762G/	66,694 G	2,77	2,77

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	78,359G- /78,432G/	78,423 G	2,6	2,6
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24) v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24) 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) 1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25) 3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		97,195G- /97,072G/	96,924 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739			97,06G- /96,92G/	96,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728			97,2G- /97,078G/	96,984 G	3,36	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984			87,26G- /86,685G/	86,745 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212			90,83G- /90,315G/	90,31 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612			96,33G- /95,96G/	95,84 G	3,51	3,51
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475			99,515G- /99,205G/	99,105 G	3,52	3,52
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,6309999999999998%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		99,01G- /98,97G/	99,01 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600			96,513G- /96,228G/	96,349 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008			87,37G- /86,26G/	87,41 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			86,091G- /84,599G/	86,391 G	4,52	4,52
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322			93,65G- /92,59G/	93,565 G	4,45	4,44
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903			89,27G- /88,26G/	90,24 G	4,7	4,7
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943			95,73G- /94,36G/	95,84 G	4,62	4,62
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,44G- /95,424G/	95,403 G	3,66	3,66
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		92,24G- /91,165G/	91,345 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 2,903%, zinsv. v. 18.02.23-17.05.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,846G- /99,86G/	99,85 G	3,15	3,13
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		69,87G- /68,44G/	69,99 G	4,08	4,08
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			77,41G- /75,863G/	77,07 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			63,94G- /62,518G/	64,246 G	4,3	4,3
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			82,171G- /80,842G/	81,77 G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,768G- /97,59G/	97,641 G	3,7	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			91,757G- /90,948G/	91,17 G	3,61	
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,355G- /95,938G/	95,885 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534			90,493G- /89,08G/	89,476 G	3,06	3,06
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778			93,125G- /92,085G/	92,465 G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877			94,795G- /94,025G/	94,325 G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099			89,83G- /88,29G/	89,92 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782			97,35G- /96,73G/	96,82 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022			94,085G- /93,025G/	93,405 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451			90,26G- /88,45G/	89,62 G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296			94,222G- /93,477G/	93,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536			87,19G- /86,095G/	86,35 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619			80,42G- /78,74G/	79,74 G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344			63,47G- /62G/	63,47 G	4,3	4,3
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260			70,45G- /68,96G/	69,99 G	4,13	4,12
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345			98,78G- /97,05G/	98,58 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,735G- /98,735G/	99,14 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1G- /0,1G/	0,01 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,78G- /96,43G/	96,41 G	2,67	2,67
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		97G- /97,02G/	97,77 G	4,13	4,12
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			98,51G- /98,51G/	98,658 G	4,54	4,53
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,424G- /74,421G/	74,425 G	9,58	9,58
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23) 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		98,935G- /98,865G/	98,915 G	4,67	4,64
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893			91,775G- /91,415G/	91,835 G	4,87	4,87
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4			79,35G- /78,05G/	79,9 G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.08.25	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(25), Anleihe v.2017(2022/2025)		4G- /4G/	4 G	287,18	287,18
Euro	1.000	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,219G- /97,049G/	97,046 G	4,27	4,26
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		93,048G- /95,131G/	95,131 G	4,03	4,02
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		81,98G- /81,96G/	82,25 G	11,52	11,49
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 7,0380000000000003%, zinsv. v. 15.01.23-14.04.23, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,06G- /99,06G/	99 G	7,49	7,48
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		88,255G- /88,245G/	88,505 G	7,75	7,74
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2816Z	FI4000442108	Tornator Oy Senior Secured Notes 1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		91,5G- /90,68G/	90,8 G	2,74	2,74
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		91,63G- /90,23G/	91,355 G	3,85	3,85
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,04G- /98,974G/	99,007 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			87,579G- /86,28G/	86,64 G	1,73	1,73
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			91,88G	90,683 G	2,23	2,23
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			87,17G	85,65 G	3,39	3,39
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			96,178G- /95,775G/	95,732 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			87,823G- /86,49G/	87,257 G	3,16	3,16
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			99,299G- /98,457G/	98,926 G	3,48	3,48
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			98,205G- /97,4G/	97,38 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		96,576G- /96,154G/	96,125 G	2,82	2,82
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			93,297G- /92,368G/	92,852 G	3,18	3,18
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			88,084G- /86,438G/	87,276 G	3,79	3,79
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306			82,53G- /81,12G/	81,75 G	2,32	2,32
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312			70,66G- /69,42G/	70,59 G	4,14	4,14
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			91,44G- /91,15G/	91,13 G	3,6	3,6
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			87,459G- /86,377G/	87,001 G	1,6	1,6
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			73,845G- /72,476G/	73,411 G	3,85	3,85
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,025G- /101,726G/	101,733 G	3,39	3,38
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	98,023G- /98,023G/	98,033 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	93,022G- /93,021G/	93,039 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			93,418G- /93,448G/	93,446 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520			81,19G- /81,24G/	81,23 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876			69,975G- /69,985G/	69,965 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	95,265G- /95,257G/	95,275 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610			84,6G- /84,66G/	84,6 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			72,627G- /72,689G/	72,722 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		75,24G- /75,25G/	75,25 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		97,963G- /97,446G/	97,492 G	3,67	3,66
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639			96,74G- /96,45G/	96,45 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077			94,15G- /93,599G/	93,662 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			86,897G- /85,723G/	86,275 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,689G- /95,21G/	95,12 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994			90,635G- /89,675G/	90,21 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805			86,06G- /84,975G/	85,38 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,514G- /98,266G/	98,48 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131			91,707G- /90,853G/	91,238 G	3,74	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	94G- /94G/	94 G	6,21	6,2
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,775G- /97,735G/	97,805 G		
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A181YU	XS1418835002	Transmission Finance Designated Activity Company Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,583G- /99,589G/	99,561 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,995G- /89,715G/	90,405 G	3,83	3,83
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328			96,445G- /95,455G/	95,835 G	3,98	3,97
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778			97,58G- /96,999G/	97,243 G	3,83	3,83
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			94,62G- /93,3G/	93,82 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1,7010000000000001%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		87,9G- /86,53G/	86,96 G	3,31	3,31
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898			79,25G- /77,53G/	78,94 G	4,25	4,24
Euro	100.000	19.02.24	17.FMAN	A3K5G1	DE000A3K5G19	TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,532%, zinsv. v. 17.02.23-16.05.23, v. 17.05.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		99,758G- /99,836G/	99,73 G	3,76	3,76
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)		93,164G- /92,476G/	92,571 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			83,26G- /82,074G/	82,71 G	1,81	1,81
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			76,085G- /74,7G/	75,61 G	3,29	3,29
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			95,437G- /95,163G/	95,115 G	4,06	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			94,354G- /93,861G/	93,847 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1			100,52G- /99,65G/	99,87 G	4,26	4,25
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		96,65G- /96,25G/	96,59 G	3,78	3,78
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 6,4039999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		97,095G- /97,095G/	97,145 G	7,58	7,56
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		88,32G- /88,31G/	88,52 G	7,86	7,83
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		85,19G- /86,09G/	86,72 G	8,6	8,59
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		87,28G- /86,988G/	89,461 G	11,85	11,82
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		93,36G- /93,58G/	93,89 G	6,4	6,38
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009			99,86G- /99,77G/	99,73 G	7,42	7,18
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			95,6G- /96,32G/	95,82 G	6,62	6,62
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			96,22G- /96,325G/	96,21 G	6,6	6,6
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			89,38G- /89,46G/	89,25 G	7,3	7,29
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,928G- /93,372G/	93,376 G	3,65	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097			81,63G- /80,35G/	81,1 G	3,77	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A28YUB	FI4000440227	Työlisyyssrahassto Registered Notes v. 16.06.20(23), EO-Notes 2020(23)		99,305G- /99,274G/	99,303 G	2,96	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		96,328G- /95,752G/	95,883 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		76,525G- /75,69G/	75,71 G	2,31	2,31
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		81G- /81G/	81,344 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	UBM Development AG Anleihen 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		94,777G- /94,77G/	94,752 G	4,89	4,88
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9			98,6G- /98,6G/	98,6 G	5,29	5,24
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGx	AT0000A2QS11			92,75G- /92,75G/	92,75 G	5,68	5,67
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		83,211G- /82,205G/	83,164 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340			95,359G- /94,437G/	95,135 G	4,2	4,2
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	UBS Group AG Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		93,059G- /92,41G/	92,68 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		91,074G- /90,402G/	90,873 G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524			82,613G- /81,233G/	82,623 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532			70,536G- /68,787G/	70,724 G	1,82	1,82
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		96,945G- /96,737G/	96,781 G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			98,555G	98,41 G	3,67	3,67
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		82,11G- /81,43G/	81,77 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,03G- /76,6G/	77,09 G	6,47	6,47
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		16,115G- /16,395G/	13,885 G	38,22	38,06
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			15,395G- /15,44G/	15,44 G	66,09	66,09
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		50,12G- /50,11G/	50,33 G	4,79	4,79
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273			70G- /69,85G/	70 G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			90,6G- /90,6G/	90,6 G	2,46	2,46
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			73,31G- /73,1G/	73,34 G	4,36	4,36
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			67,97G- /67,87G/	67,92 G	5,06	5,06
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			92,78G- /92,59G/	92,43 G	2,69	2,69
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214			90,1G- /90,05G/	90,3 G	5,8	5,79
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145			75,91G- /75,73G/	75,94 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		88,216G	87,351 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			78,212G	76,646 G	4,19	4,19
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588			95,231G- /94,66G/	94,831 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			92,804G- /92,191G/	92,138 G	2,98	2,98
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			93,935G- /93,193G/	93,555 G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			83,544G- /82,469G/	82,803 G	4,53	4,53
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			76,402G- /74,696G/	75,674 G	4,6	4,6
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			87,04G- /86,646G/	86,443 G	3,46	3,46
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462			99,681G- /99,639G/	99,774 G	4,01	3,95
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522			98,885G- /98,648G/	98,58 G	3,98	3,98
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770			95,535G- /94,47G/	94,55 G	4,38	4,37
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			94,966G- /94,296G/	94,422 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			82,944G- /80,93G/	81,831 G	3,35	3,35
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 257				

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		77,16G- /76,94G/ 96,92G-/96,15G/ 89,83G-/88,65G/ 71,719G-/71,388G/ 89,026G-/88,061G/ 81,76G-/80,55G/ 75,95G-/74,14G/	76,33 G 96,3 G 89,55 G 70,793 G 88,428 G 81,25 G 75,5 G	3,56 4,11 4,54 2,42 2,27 1,86 3,65	3,56 4,1 4,54 2,42 2,27 1,86 3,65
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813						
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821						
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621						
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032						
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4						
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		89,01G- /89,01G/	89,02 G		
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		90,546G- /89,718G/	90,241 G	2,22	2,22
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		81,96G- /81,6G/	82,86 G	5,72	5,71
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 2 3/4%, v. 28.11.22(26), HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 1832 S 2055 S 2125 S 2131 S 2100 S 2112	98,625G- /98,47G/ 79,194G-/78,429G/ 98,29G-/97,474G/ 98,855G-/98,38G/ 80,72G-/80,02G/ 89,774G-/89,201G/	98,337 G 78,988 G 97,876 G 98,32 G 80,22 G 89,361 G	3,36 2,15 3,17 3,34 0,03 0,02	3,36 2,15 3,17 3,33 0,03 0,02
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2						
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12						
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79						
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4						
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	90,547G- /89,932G/	90,134 G	1,11	1,11
Euro	1	endlos		787322	DE0007873226	UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, ATX Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, IBEX Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.) Null-Kupon, S&P500 Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.) Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.) Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.) Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.) Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.) Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.) Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.) Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT		41,01G 37,85G 32,87G 108,54G 8,95G 29,88G 36,19G 27,19G 33,75G 38,09G 24,83G 93,2G 94,55G 102,82G 39,98G 17,88G 52,93G 40,34G 104,9G 123,91G 84,88G 101,39G 116,87G 41,55G 49,09G			
Euro	1	endlos		787323	DE0007873234						
Euro	1	endlos		787324	DE0007873242						
Euro	1	endlos		787325	DE0007873259						
Euro	1	endlos		787328	DE0007873283						
Euro	1	endlos		787329	DE0007873291						
Euro	1	endlos		787330	DE0007873309						
Euro	1	endlos		787332	DE0007873325						
Euro	1	endlos		HV092N	DE000HV092N7				34,17 G		
Euro	1	endlos		HV092P	DE000HV092P2				37,74 G		
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098				25,05 G		
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1				94,72 G		
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9				95,45 G		
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4				103,89 G		
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72				40,74 G		
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80				18,21 G		
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22				53,65 G		
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5				40,61 G		
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04						
Euro	1	endlos		HV16E1	DE000HV16E12						
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20						
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46						
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53						
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61						
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						UniCredit Bank AG Zertifikate						
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R		253,86G				
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR		123,37G				
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT		110,61G	112,27	G		
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T		26,77G	27,65	G		
Euro	1	endlos		HV16EP	DE000HV16EP2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR		160,28G	162,31	G		
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T		94,79G				
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT		135,2G				
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT		196,42G				
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET		95,42G				
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A		230,95G				
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R		155,02G				
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR		186,96G				
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR		133,55G				
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR		79,91G				
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER		103,53G				
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N		227,62G				
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel		64,47G				
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J		44,84G				
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R		121,55G				
Euro	1	endlos		HV16G6	DE000HV16G69	Null-Kupon, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB		25,16G				
Euro	1	endlos		HV1A3C	DE000HV1A3C4	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Gold		178,54G	175,42	G		
Euro	1	endlos		HV1A3D	DE000HV1A3D2	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Silber		20,41G	19,38	G		
Euro	1	endlos		HV1A48	DE000HV1A484	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR		60,76G	60,02	G		
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		60,62G	60,76	G		
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		78,62G	80,72	G		
Euro	1	endlos		HV2AWN	DE000HV2AWN8	Null-Kupon, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI		7,7-T				
Euro	1	endlos		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX		8,63G				
Euro	1	endlos		HV2XAG	DE000HV2XAG0	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber		14,19G				
Euro	1	endlos		HV2XAU	DE000HV2XAU1	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.) Gold		14,79G				
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100		111,91G				
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW		74,39G				
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2	Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.)		61,48G				
Euro	1	endlos		HV5B66	DE000HV5B665	Null-Kupon, HVB OPEN END Z10(15/unl.)		6,57G				
						UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)	S s	100,078G- /100,078G/	99,83	G	2,28	2,27
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		67,69G- /66,99G/	67,17	G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)		81,53G- /80,86G/	80,99	G	0,62	0,62
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)		92,187G- /91,437G/	91,822	G	3,24	3,24
						UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		87,58G- /86,59G/	87,12	G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		82,97G- /81,855G/	82,765	G	1,94	1,94
						UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,46G- /92,47G/	92,96	G	4,43	4,42
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		90,27G- /89,8G/	90,28	G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		76,79G- /76,16G/	76,92	G	4,25	4,25
						UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99G- /99G/	100	G	7,23	7,21
						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)		95,511G	94,79	G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		88,11G	86,35 G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,36G- /97,08G/ 90,47G- /89,07G/ 91,925G- /90,994G/ 95,091G- /94,305G/ 89,703G- /88,198G/ 98,972G- /99,025G/ 92,591G- /91,529G/ 86,07G- /84G/ 99,53G- /99,504G/ 96,601G- /95,854G/ 90,897G- /89,429G/ 93,353G- /92,571G/ 86,109G- /84,858G/ 92,554G- /91,351G/ 89,218G- /87,708G/ 100,218G- /98,456G/	97,06 G 89,65 G 91,272 G 94,406 G 88,896 G 98,943 G 91,85 G 85,226 G 99,548 G 95,983 G 90,37 G 92,738 G 85,652 G 91,937 G 88,949 G 99,92 G	1,03 2,5 2,2 1,85 3,09 1,01 2,46 3,57 1,99 2,58 3,47 1,62 2,94 3,46 3,61 3,66	1,03 2,5 2,2 1,85 3,09 1,01 2,46 3,57 1,99 2,58 3,47 1,62 2,94 3,46 3,61 3,66
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156						
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603						
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191						
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274						
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991						
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296						
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490						
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495						
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578						
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741						
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173						
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256						
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192						
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		75,48G- /73,704G/	75,111 G	3,68	3,68
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,114G- /92,432G/ 70,895G- /70,033G/ 78,071G- /77,193G/	92,35 G 70,352 G 77,494 G	2,69 1,42 0,03	2,69 1,42 0,03
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3						
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		80,69G- /79,17G/	81,27 G	3,43	3,43
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		99,24G- /99,27G/ 98,82G- /98,7G/ 92,17G- /91,98G/ 72,32G- /71,24G/	99,16 G 98,64 G 92,11 G 72,14 G	6,94 6,1 4,08 4,72	6,93 6,1 4,07 4,72
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107						
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970						
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143						
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		72,396G- /71,985G/	73,6 G	11,51	11,5
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	United Group B.V. Floating Rate Bonds 6,7789999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		94,495G- /94,455G/	94,905 G	10	9,97
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 7,3570000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-01.05.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		85,381G- /85,301G/	86,225 G	11,21	11,2
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		96,171G- /96,147G/	96,355 G	8,23	8,17
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		75,02G- /74,42G/	76,15 G	11,33	11,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		75,82G- /75,52G/	76,46 G	10,41	10,41
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930			82,62G- /82,34G/	82,99 G	7,57	7,57
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			72,89G- /72,655G/	73,79 G	9,94	9,94
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A195P3	XS1877520194	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		98,49G- /98,48G/	98,41 G	0,51	0,51
Euro	1.000		16.01.	A19UUE	XS1750083229			94,85G- /94,51G/	94,449 G	1,06	1,06
Euro	1.000		01.12.	A285VP	XS2264978623			85,85G- /85,41G/	85,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000		25.05.	A3KRLV	XS2345845882			82,83G- /82,26G/	82,54 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 5/8%, v. 20.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		88,695G- /87,14G/	87,44 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A18U2F	XS1323463726			96,25G- /95,3G/	95,7 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			98,142G- /98,009G/	97,997 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			83,892G- /82,017G/	82,864 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,55G- /96,407G/	96,986 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		81,75G- /81,39G/	82,56 G	7,83	7,82
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		86,235G- /86,145G/	86,655 G	6,45	6,44
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		96,44G- /96,14G/	96,1 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803			88,55G- /87,651G/	88,03 G	3,07	3,07
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			77,49G- /76,18G/	77,06 G	4,92	4,92
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,145G- /81,865G/	82,565 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931			92,752G- /91,496G/	92,146 G	3,82	3,82
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884			78,69G- /77,35G/	77,69 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,672G- /97,135G/	97,1 G	4,14	4,13
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,542G- /98,468G/	98,462 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167			83,22G- /81,69G/	83,305 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			75,23G- /73,45G/	74,67 G	1,7	1,7
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		96,08G- /96,04G/	96,02 G	6,06	6,06
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,145G- /91,515G/	92,165 G	3,49	3,49
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334			94,61G- /93,92G/	94,63 G	3,16	3,16
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			99,12G- /98,99G/	99 G	4,48	4,46
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			80,402G- /79,363G/	80,466 G	2,5	2,5
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,89G- /99,89G/	99,89 G	8,71	8,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		96,832G- /96,18G/	96,26 G	3,35	3,35
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		94,35G- /94,04G/ 91,91G- /91,88G/	94,09 G 92,04 G	0,79 1,62	0,79 1,62
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30						
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		97,23G- /96,98G/	96,92 G		
Euro	1.000	18.04.24	18.JAJO	A3LAE2	XS2546459582	Vattenfall AB Floating Rate Medium -Term Notes 2,8340000000000001%, zinsv. v. 18.01.23-17.04.23, v. 18.10.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/24)		100,178G- /100,185G/	100,17 G	2,69	2,68
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24) 3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		102,48G- /102,19G/ 91,705G- /90,94G/ 91,88G- /91,005G/ 83,841G- /82,721G/ 99,929G- /99,62G/ 101,73G- /100,745G/	102,23 G 91,335 G 91,205 G 83,26 G 99,61 G 100,96 G	3,34 0,11 1,09 0,3 3,61 3,52	3,34 0,11 1,09 0,3 3,6 3,52
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521						
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479						
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644						
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863						
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242						
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		90,079G- /90,104G/	90,143 G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		49G-9- /44,5G/	49 G	33,36	33,36
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	122,93G- /120,89G/ 90,06G- /88,83G/ 98,374G- /98,325G/ 87,325G- /85,72G/ 88G- /86,5G/ 94,63G- /93,61G/ 95,735G- /95,065G/ 89,762G- /88,251G/ 84,41G- /82,56G/ 102,832G- /102,406G/ 105,43G- /104,18G/ 99,59G- /99,529G/ 96,471G- /95,793G/ 92,776G- /91,459G/ 88,155G- /87,195G/ 81,31G- /79,915G/ 90,475G- /89,32G/ 92,475G- /91,395G/ 76,93G- /75,45G/ 79,57G- /78,05G/ 78,339G- /77,001G/ 91,063G- /89,704G/ 97,973G- /97,813G/ 90,376G- /89,543G/	122,02 G 89,38 G 98,264 G 86,08 G 87,22 G 93,78 G 95,3 G 88,999 G 83,86 G 102,405 G 104,85 G 99,48 G 96,13 G 91,907 G 87,515 G 80,714 G 89,855 G 91,985 G 76,49 G 78,7 G 78,121 G 90,419 G 97,8 G 89,818 G	3,72 2,78 0,64 2,16 3,72 3,18 2,08 3,35 3,85 3,62 3,5 3,59 3,55 3,47 3,64 1,66 2,76 2,7 3,27 2,05 1,3 3,68 1,82 3,48	3,72 2,78 0,64 2,16 3,72 3,18 2,08 3,35 3,85 3,61 3,5 3,56 3,54 3,47 3,64 1,66 2,76 2,7 3,27 2,05 1,3 3,67 1,82
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432						
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408						
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416						
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254						
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733						
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507						
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523						
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	A19PFA	FR0013283140						
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963						
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215						
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923						
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595						
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704						
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542						
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449						
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059						
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620						
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473						
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681						
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 263
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		98,264G- /98,04G/	98,043 G	3,31	3,31
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		91,75G- /89,29G/	90,85 G	4,11	4,11
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,555G- /88,475G/	89,215 G	1,96	1,96
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		84,32G- /82,87G/	84,11 G	2,97	2,97
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,6G- /66,02G/	67,57 G	4,45	4,45
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		77,07G- /75,45G/	76,79 G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,6G- /80,18G/	81,16 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		75,96G- /74,57G/	75,91 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		71,22G- /69,83G/	71,36 G	3,2	3,2
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		102,18G- /100,66G/	102,11 G	4,14	4,14
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		105,49G- /103,74G/	105,5 G	4,33	4,33
						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)		82,026G- /80,64G/	81,555 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		87,775G- /86,548G/	87,248 G	3,42	3,42
						Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,265G- /93,415G/	93,675 G	4,16	4,16
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		90,94G- /89,85G/	90,29 G	3,29	3,29
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)		75,29G- /74,091G/	74,901 G	2,02	2,02
						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)		70,112G- /69,959G/	70,242 G	4,2	4,2
						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)		73,487G- /73,309G/	73,564 G	4,42	4,42
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		70,617G- /70,386G/	70,662 G	6,36	6,36
						Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,46G- /92,31G/	92,5 G	8,32	8,32
						VIA Outlets B.V. Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		79,63G- /78,76G/	79,02 G	4,41	4,41
						Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		80,21G- /79,14G/	79,47 G	2,83	2,83
						Victoria PLC Senior Secured Notes					
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		80,565G- /80,135G/	80,86 G	9,02	9,02
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		78,835G- /78,375G/	78,88 G	9,47	9,47
						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)		67,71G- /66,44G/	68,14 G	2,97	2,97
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		99G- /98,88G/	99,01 G	5,59	5,59
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		96,4G- /96,4G/	96,4 G	3,99	3,99
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	S s	94,29G- /92,98G/	93,77 G	5,47	5,47
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		93,51G- /93,5G/	93,47 G	4,18	4,18
						Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		98,26G- /97,57G/	97,99 G	4,03	4,02
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 264	

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023) 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		99,842G- /99,821G/	99,825 G	3,66	3,62
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452			88,505G- /87,33G/	88,145 G	3,41	3,41
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595			79,865G- /78,62G/	79,32 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215			68,72G- /67,48G/	68,33 G	1,48	1,48
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772			100,865G- /99,88G/	100,45 G	4,02	4,02
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159			104,15G- /102,68G/	103,53 G	4,27	4,27
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		82,27G- /82,19G/	82,47 G	3,29	3,29
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32) 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		84,758G- /83,723G/	84,159 G	3,17	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			94,887G- /94,293G/	94,525 G	2,11	2,11
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			89,476G- /87,966G/	88,789 G	3,6	3,6
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			91,392G- /90,165G/	90,857 G	3,52	3,52
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			78,371G- /77,125G/	77,864 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2			97,66G- /96,04G/	97,37 G	3,88	3,87
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		75,59G- /75,49G/	76,16 G	8,45	8,43
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		96,863G- /96,383G/	96,88 G	4,62	4,61
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113			98,93G- /98,75G/	98,9 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,884G- /93,809G/	94,143 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			93,232G- /91,883G/	92,525 G	3,47	3,46
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			91,285G- /89,581G/	90,807 G	3,51	3,51
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		100-T- /100-T/	100 -T	4,95	4,9
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		81,88G- /80,88G/	81,32 G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			90,359G- /89,701G/	89,898 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		94,226G- /93,564G/	93,842 G	3,94	3,94
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			98,439G- /98,376G/	98,32 G	2,28	2,28
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		96,036G- /95,563G/	95,544 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			93,835G- /93,111G/	93,406 G	1,34	1,34
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			86,899G- /85,802G/	86,506 G	2,61	2,61
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		79,853G- /79,687G/	79,76 G	7,36	7,36
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431			74,151G- /73,995G/	74,348 G	9,3	9,3
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		76,8G- /76,72G/	77,1 G	7,3	7,29

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	83,972G- /82,517G/	83,877 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,592G- /97,415G/	97,36 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			99,55G- /99,402G/	99,46 G	3,12	3,09
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			96,225G- /95,394G/	95,76 G	3,65	3,64
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			92,26G- /91,287G/	91,976 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			94,006G- /93,172G/	93,576 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			89,203G- /87,813G/	88,903 G	3,99	3,99
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			85,776G- /83,922G/	85,572 G	4,38	4,38
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			96,298G- /95,657G/	95,689 G	3,73	3,73
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343			85,88G- /84,44G/	85,27 G	4,49	4,48
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			92,254G- /91,249G/	91,561 G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			85,882G- /84,537G/	85,58 G	3,82	3,82
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			78,895G- /77,216G/	78,914 G	4,51	4,51
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,21G- /82,9G/	81,55 G	5,92	5,92
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		88,397G- /88,252G/	88,423 G	3,06	3,06
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			78,631G- /78,662G/	79,015 G	3,94	3,94
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			98,226G- /98,226G/	98,458 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			89,76G- /89,76G/	89,88 G	4,72	4,72
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		97,74G- /96,335G/	97,22 G	3,95	3,95
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116			97,72G- /95,95G/	97,7 G	4,19	4,19
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,114G- /96,684G/-6,548	96,832	2,83	2,83
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			94,12G- /93,8G/	94,014 G	3,67	3,67
Euro	100.000	19.11.29	19.11.	A2SADX	AT000B122049	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	82,05G- /81,27G/	81,49 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080			89,28G- /88,51G/	89,03 G	1,96	1,96
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		91,66G- /91,2G/	91,25 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5,1920000000000002%, zinsv. v. 06.10.22-05.10.23, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		95,45G- /94,92G/	96,535 G	6,51	6,49
Euro	200.000	endlos	09.AO	A191M4	AT000B121991	Volksbank Wien AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 09.04.19-08.04.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,6G- /95,6G/	95,6 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		99,376G- /99,377G/	99,399 G	1,5	1,5
Euro	1.000		15.12.	A1X3P2	XS1734548644			94,3G- /93,773G/	94 G	2,66	2,66
Euro	100.000		10.06.	A1X3P5	XS1830986326			97,15G- /96,78G/	96,837 G	2,56	2,56
Euro	100.000		31.01.	A1X3P8	XS1944390241			98,502G- /98,284G/	98,301 G	3,81	3,81
Euro	100.000		31.07.	A1X3P9	XS1944390597			95,78G- /94,736G/	95,264 G	4,2	4,2

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		98,895G- /98,81G/	98,776 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		96,48G- /95,69G/	96,23 G	3,55	3,54
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		97,223G- /96,58G/	97,045 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		94G- /93,29G/	93,67 G	3,89	3,88
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		99,954G- /99,957G/	99,965 G	3,25	3,2
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,435G- /98,921G/	99,16 G	3,55	3,55
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		97,845G- /96,845G/	97,485 G	4,08	4,08
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		93,8G- /93,25G/	93,18 G	3,74	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		86,98G- /85,72G/	85,7 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		77,27G- /76,45G/	77,02 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		94,31G- /93,695G/	93,826 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)		86,59G- /85,176G/	86,16 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,844G- /99,797G/	99,824 G	1,74	1,74
						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	94,325G- /94,105G/	94,185 G	4,68	4,68
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	4,21%, zinsv. v. 16.02.23-15.05.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,382G- /101,706G/	101,705 G	3,19	3,19
						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.)		95,58G- /95,611G/	96,451 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.)		89,659G- /89,72G/	89,621 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.)		87,721G- /87,723G/	87,486 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.)		99,426G- /99,732G/	99,494 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.)		94,5G- /94,5G/	94,6 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		81,36G- /81,34G/	81,29 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.)		92,598G- /92,576G/	92,588 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.)		83,348G- /83,317G/	83,279 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		85,67G- /85,71G/	85,6 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)		93,321G- /92,025G/	93,196 G	4,3	4,3
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		78,92G- /76,57G/	78,67 G	5,16	5,16
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,55G- /86,53G/	87,98 G	3,74	3,74
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		85,382G- /84,182G/	84,993 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)		78,038G- /76,54G/	77,675 G	3,24	3,24
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,088G- /95,762G/	95,827 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)		63,51G- /61,93G/	63,48 G	4,7	4,7
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,17G- /98,452G/	98,652 G	3,93	3,93
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,38G- /98,216G/	99,21 G	4,19	4,18
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		101,08G- /100,145G/	100,605 G	4,06	4,05
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		101,15G- /99,855G/	100,92 G	4,28	4,28
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		100,92G- /99,45G/	100,58 G	4,46	4,46
						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)		98,934G- /98,809G/	98,842 G	2,27	2,27
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		93,219G- /92,017G/	92,683 G	4	4
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		95,133G- /93,96G/	94,724 G	4,07	4,07
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		94,06G- /92,4G/	93,66 G	4,44	4,43
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		94,556G- /92,754G/	94,39 G	4,79	4,79
						Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		81,55G- /81,55G/	81,66 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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,363G- /99,186G/	99,1 G	3,63	3,62
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSFO	XS2282093769			98,982G- /98,996G/	98,982 G	3,18	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			90,825G- /90,015G/	90,505 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			96,256G- /95,607G/	95,8 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			97,56G- /97,257G/	97,394 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			96,13G- /95,49G/	95,778 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			93,23G- /92,22G/	92,833 G	3,21	3,21
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			81,45G- /80,04G/	81,23 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			95,312G- /95,053G/	95,079 G	3,85	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			89,51G- /88,5G/	88,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			80,42G- /79,5G/	80,16 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	94,434G- /94,319G/	94,272 G	4,23	4,23
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085			87,6G- /87,53G/	87,8 G	5,64	5,64
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			97,48G- /97,279G/	97,28 G	4,28	4,28
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 1/8%, v. 01.09.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24) 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		95,216G- /94,795G/	94,774 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			96,295G- /95,605G/	95,83 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915			94,89G- /94,24G/	94,33 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904			95,864G- /95,14G/	95,451 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.09.24	01.09.	A3K8VU	XS2527786755			97,91G- /97,5G/	97,65 G	3,91	3,9
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717			98,031G- /97,08G/	97,385 G	3,69	3,69
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			89,84G- /88,965G/	89,235 G	3,75	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539			96,029G- /95,773G/	95,805 G	3,84	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	91,656G- /90,979G/	91,215 G	3,26	3,26
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			95,87G- /95,369G/	95,41 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			98,857G- /98,759G/	98,738 G	3,96	3,94
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	99,111G- /99,075G/	99,074 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			90,78G- /89,765G/	90,125 G	3,89	3,89
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	93,164G- /92,502G/	92,774 G	2,42	2,42
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	97,525G- /97,34G/	97,295 G	1,54	1,54
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	86,654G- /85,747G/	86,227 G	3,49	3,49
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	92,224G- /91,29G/	91,681 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	82,501G- /81,349G/	82,23 G	5,09	5,09
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	68,908G- /66,238G/	70,625 G	6,29	6,29
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			96,375G- /95,757G/	97,55	3,09	3,09
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			50,907G- /49,803G/	50,889 G	4,01	4,01
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			97,6G- /97,378G/	97,371 G	3,29	3,29
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			83,492G- /82,373G/	83,139 G	5,31	5,31
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	88,93G- /88,035G/	88,315 G	1,41	1,41
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	76,009G- /74,824G/	75,853 G	2,65	2,65
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	75,439G- /74,415G/	75,12 G	1,34	1,34
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	63,494G- /62,436G/	63,634 G	3,57	3,57
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			99,803G- /99,771G/	99,777 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			84,204G- /83,27G/	83,747 G	1,5	1,5
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			58,433G- /57,074G/	59,194 G	5,62	5,62
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	95,469G- /94,805G/	94,986 G	3,75	3,75
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	Vonovia SE Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		100,68G- /99,605G/	100,185 G	4,85	4,85

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vonovia SE Medium - Term Notes 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		97,55G- /95,57G/ 71,058G- /69,812G/ 94,543G- /94,086G/ 83,85G- /82,991G/ 75,577G- /74,35G/ 65,921G- /64,59G/ 53,417G- /52,19G/ 98,386G- /98,289G/ 89,403G- /88,543G/ 78,407G- /77,556G/ 66,635G- /65,517G/ 47,303G- /46,187G/ 91,762G- /91,267G/ 86,916G- /85,783G/ 79,705G- /78,537G/	97,59 G 70,805 G 94,075 G 83,428 G 75,125 G 65,638 G 53,458 G 98,312 G 88,914 G 78,057 G 66,53 G 47,593 G 91,688 G 86,79 G 79,628 G	5,72 1,77 4,15 0,9 1,68 3,06 5,63 3,84 4,6 0,64 2,28 5,35 3,01 4,3 5,45	5,72 1,77 4,15 0,9 1,68 3,06 5,63 3,84 4,6 0,64 2,28 5,35 3,01 4,3 5,45
						Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		95,1G- /95,1G/	95,568 G		
						Vseobecní Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		83,39G- /82,86G/ 90,095G- /89,467G/	82,99 G 89,703 G	1,2 1,94	1,2 1,94
						VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,11G- /0,11G/	0,11 G	860,66	860,66
						VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		76,002G- /75,843G/	76,589 G	7,38	7,38
						VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		75,45G- /75,31G/	75,74 G	7,59	7,59
						Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		93,84G- /92,69G/	93,02 G	4,31	4,31
						Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,29G- /97,481G/	97,48 G	3,43	3,43
						Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		89,094G- /87,581G/ 98,915G- /98,45G/	89,199 G 98,781 G	7,66 3,92	7,66 3,92
						Webuild S.p.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		85,06G- /85,04G/	85,86 G	8,86	8,86
						Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		96,985G- /96,665G/ 85,56G- /84,53G/	96,825 G 85,52 G	2,74 4,05	2,74 4,05
						Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		90,66G 97,32G- /96,42G/	90,985 G 96,36 G	3,02 5,03	3,02 5,03

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,299999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)	S s	90,005G- /88,945G/	89,78 G	3,33	3,33
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556			99,877G- /99,873G/	99,874 G	3,23	3,19
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973			89,035G- /87,98G/	88,72 G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483			95,11G- /94,42G/	94,98 G	3,4	3,4
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			94,077G	94,066 G	4,06	4,06
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893			98,087G- /97,733G/	97,916 G	4,07	4,05
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			100,235G- /100,136G/	100,034 G	4,7	4,69
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			97,83G- /97,19G/	97,5 G	5,37	5,34
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			95,96G- /95,083G/	96,469 G	5,81	5,81
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200			76,15G- /75,11G/	76,2 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430			96,536G- /96,259G/	96,395 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299			77,76G- /76,54G/	78 G	1,62	1,62
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		86,46G- /83,56G/	85,71 G	6,11	6,11
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		95,507G- /94,265G/	94,417 G	4,12	4,12
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		93,46G- /92,62G/	92,81 G	2,93	2,93
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2			73,184G- /71,918G/	72,377 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		83,35G- /83,26G/	83,72 G	6,85	6,85
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 4,9210000000000003%, zinsv. v. 15.12.22-14.03.23, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		94,215G- /93,6G/	94,58 G	7,05	7,04
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,373G- /87,48G/	87,82 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,05G- /73,58G/	74,78 G	2,58	2,58
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		83,75G- /82,235G/	83,97 G	3,9	3,9
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		96,48G- /96,32G/	96,15 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864			84,52G- /83,86G/	83,99 G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			94,8G- /94,45G/	94,33 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			82,43G- /81,74G/	81,92 G	3,05	3,05
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472			91,435G- /91,03G/	90,95 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922			98,001G- /97,963G/	97,89 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689			66,82G- /66,11G/	66,63 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		89,65G- /88,605G/	89,065 G	1,96	1,96
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300			98,448G- /98,362G/	98,394 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219			89,39G- /88,23G/	89,02 G	3,25	3,25
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			89,65G- /88,845G/	89,37 G	2,52	2,52
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			94,953G- /94,377G/	94,57 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,23G- /85,27G/	86,32 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		84,39G- /83,38G/	83,94 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,55G- /84,27G/	85,09 G	1,19	1,19
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.26 09.11.27	02.11. 09.11.	A188QK A19R3K	XS1514149159 XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,25G- /91,11G/ 88,895G- /87,715G/	91,47 G 88,205 G	2,73 2,5	2,73 2,5
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		97,9G- /97,9G/	97,15 G	4,06	4,05
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		97,023G- /97,028G/ 96,5G- /96,5G/	97,178 G 96,5 G	4,05 4,44	4,05 4,43
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.01. 20.07.	A287SY A287SZ	XS2286041947 XS2286041517	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		76,14G- /76,14G/ 84,098G- /84,03G/	76,17 G 84,221 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.09.23 25.09.25 25.09.28	25.09. 25.09. 25.09.	A2R75A A2R75B A2R75C	XS2054209320 XS2054209833 XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,946G- /97,851G/ 92,82G- /91,955G/ 82,521G- /81,764G/	97,851 G 92,36 G 82,919 G	0,92 1,82 3,23	0,92 1,82 3,23
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		14,875G- /14,875G/	15,125 G	6,61	6,61
Euro Euro	1.000 1.000	19.01.24 19.01.26	19.01. 19.01.	A287WB A3K06J	XS2288097483 XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		95,594G- /95,594G/ 82,86G- /82,869G/	95,769 G 83,018 G	2,82 2,41	2,82 2,41
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.28 15.08.31	15.JJ 15.FA	A28Y2R A3KU06	XS2193974701 XS2367081523	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,665G- /85,585G/ 73,54G- /73,43G/	85,795 G 73,51 G	6,03 6,11	6,02 6,11
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.03.27 13.05.24 03.07.30 23.09.26 30.03.28	22.03. 13.05. 03.07. 23.09. 30.03.	A19EXZ A1ZH6B A28ZEH A3K9MX A3KN0P	XS1575992596 XS1067329570 XS2198580271 XS2530756191 XS2324836878	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,585G- /92,495G/ 99,1G- /98,61G/ 82,48G- /81,14G/ 99,06G- /98,06G/ 85,795G- /84,655G/	92,87 G 98,63 G 81,89 G 98,27 G 85,315 G	3,19 3,74 1,84 3,59 0,59	3,19 3,73 1,84 3,59 0,59
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,41G- /79,14G/	79,97 G	0,95	0,95
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	13.09.24 30.06.23 30.06.27 18.09.24	13.09. 30.06. 30.06. 18.09.	A19N0X A28ZAF A28ZAG A2R7X1	FR0013281946 FR0013521549 FR0013521564 FR0013448032	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		96,96G- /96,51G/ 99,073G- /98,875G/ 88,37G- /87,28G/ 95,22G- /94,62G/	96,52 G 99,07 G 87,71 G 94,74 G	3,34 1,01 1,99 0,53	3,34 1,01 1,99 0,53
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 271		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,964G- /88,096G/	88,267 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		80,92G- /80,605G/	81,195 G	9,63	9,62
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,935G- /84,695G/	85,26 G	7,11	7,11
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A19BX4	XS1533928971	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,33G- /97,01G/	96,98 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172			92,375G- /91,23G/	91,555 G	4,53	4,52
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293			77,26G- /76,26G/	76,66 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		83,915G- /82,655G/	83,405 G	3,22	3,22
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			94,625G- /93,69G/	94,135 G	4,5	4,5
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		99,74G- /99,63G/	99,63 G	3,54	3,52
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		95,605G- /94,945G/	95,135 G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		88,25G- /86,32G/	87,45 G	3,7	3,7
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		95,625G- /94,6G/	94,685 G	3,92	3,91
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	95,98G- /95G/	95,3 G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			88,945G- /87,77G/	88,385 G	1,7	1,7
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			90,457G- /89,197G/	90,21 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		101G	101 G	5,17	5,17
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		71,07G- /70,71G/	70,88 G	4,49	4,49
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4 R 6 R 8 S 12	92,83G- /92,42G/	92,315 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			90,745G	91,35 G	1,37	1,37
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79			87,12G- /86,56G/	86,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8			82,985G- /82,46G/	82,51 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98,525G- /98,525G/	98,525 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		65,47G- /65,61G/	66,5 G	9,96	9,97
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		160-T- /160-T/	160 -T		

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.05.24 16.11.28	08.05. 16.11.	A2R1UG A3KYZV	XS1991186500 XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		96,33G- /96,19G/ 82,96G- /82,28G/	96,03 G 82,39 G	0,26 0,02	0,26 0,02
Euro Euro	1.000 1.000	21.09.25 01.07.28	21.09. 01.07.	A282HW A3KS48	XS2231267829 XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		91,485G- /90,615G/ 82,778G- /81,44G/	91,425 G 82,387 G	1,37 1,22	1,37 1,22
Euro Euro	100.000 100.000	06.08.25 06.08.27	06.08. 06.08.	A3E458 A3E459	DE000A3E4589 DE000A3E4597	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A 0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B		86,053G- /85,948G/ 79,84G- /79,35G/	85,736 G 79,96 G	0,12 1,57	0,12 1,57
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		99,4G- /99,4G/	99,45 G	5,21	5,2
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	23.10.23 23.02.26 23.10.27 23.10.29	23.10. 23.02. 23.10. 23.10.	A2R9EL A2R9EM A2R9EN A2R9EP	XS2010040124 XS2010039381 XS2010039977 XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,35G- /97,34G/ 89,35G- /89,143G/ 84,219G- /83,985G/ 80,744G- /80,27G/	97,48 G 89,507 G 84,545 G 81,492 G	2,56 4,48 5,88 6,8	2,56 4,48 5,88 6,79
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.09.25 21.09.28 03.08.26 06.05.27 25.05.27 03.05.28	21.09. 21.09. 03.08. 06.05. 25.05. 03.05.	A289EU A289EV A30V8W A3E5KP A3H24P A3MP6J	XS2231715322 XS2231331260 XS2582404724 XS2338564870 XS2262961076 XS2399851901	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		93,17G- /93,18G/ 85,895G- /85,575G/ 98,628G- /98,918G/ 84,12G- /83,737G/ 86,811G- /86,548G/ 80,221G- /80,126G/	94,51 G 86,615 G 99,503 G 84,489 G 87,126 G 80,662 G	5,99 6,98 6,1 4,68 6,2 5,48	5,97 6,97 6,09 4,68 6,2 5,48
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,489G- /99,309G/	99,516 G	5,41	5,41
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		77,51G- /77,25G/	78,21 G	7,27	7,26
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		72,93G- /72,56G/	73,53 G	8,91	8,91
Euro Euro	1.000 1.000	13.12.26 15.11.27	13.12. 15.11.	A1899U A2SADH	XS1532779748 XS2079105891	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,424999999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,163999999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,825G- /94,715G/ 88,93G- /87,78G/	95,085 G 88,42 G	3,97 2,64	3,97 2,64
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank Anleihen v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		89,765G- /89,08G/	89,095 G	3,72	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	72,37G- /70,7G/	72,75 G	4,14	4,14
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		81,41G- /80,06G/	80,91 G	2,94	2,94

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	- Bekanntmachung -	Bauer AG (Schrobenhausen) - Bezugsrecht - WKN 516810 / ISIN DE0005168108
WKN A2PA9L ISIN US1255231003 Extag 23.02.2023 Alter Name: Cigna Corp. Neuer Name: Cigna Group, The	Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg 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 Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Bezugsfrist: 01.03.2023 bis 15.03.2023 Bezugsverhältnis: 3 : 2 Bezugspreis: 6 EUR WKN Bezugsrecht: A32VN4 ISIN Bezugsrecht: DE000A32VN42 Preisermittlung: 01.03.2023 bis 10.03.2023, 12:00 Uhr Handelssegment: Freiverkehr Mit Ablauf des 24.02.2023 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808) Hamburg, den 28. Februar 2023
WKN A2YPES ISIN DE000A2YPES6 Extag 28.02.2023 Alter Name: Luana Capital New Energy Concepts GmbH Neuer Name: Luana AG	- Handelskalender 2023 -	Kurseinfügung Freiverkehr
WKN A3KWTV ISIN XS2391865305 Extag 14.03.2023 Alter Name: Linde PLC Neuer Name: Linde plc	Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hamburg 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	WKN Datum/Zeit Kurs/Kurszusatz Volumen A3D8AK 06.03.2023/15:55 0,22 G Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836) Hamburg, den 08. März 2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
WKN A3K3WR ISIN XS2463961321 Extag 14.03.2023 Alter Name: Linde PLC Neuer Name: Linde plc	Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Hamburg 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 Hamburg, den 07. Dezember 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
WKN A3K3WS ISIN XS2463961248 Extag 14.03.2023 Alter Name: Linde PLC Neuer Name: Linde plc		
WKN A3K3WT ISIN XS2463961677 Extag 14.03.2023 Alter Name: Linde PLC Neuer Name: Linde plc		
WKN A3KWTU ISIN XS2391861064 Extag 14.03.2023 Alter Name: Linde PLC Neuer Name: Linde plc		
Hamburg, den 14.03.2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.03.23	10.03.23	A1G89U	FR0011318658	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(23)	16.03.23	21.03.23	A19X5K	FR0013324332	Sanofi S.A.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)
07.03.23		A3D39A	US75955K3005	Remark Holdings Inc.	Remark Holdings Inc., Registered Shares New DL -,001	17.03.23	22.03.23	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce	0,75% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
07.03.23	10.03.23	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(23)	17.03.23	22.03.23	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC	2,5% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
07.03.23	10.03.23	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)	17.03.23	22.03.23	A19X8J	XS1796233150	Nestlé Holdings Inc.	3,125% DL-Medium-Term Notes 2018(23)
08.03.23	12.03.23	A254YY	DE000A254YY3	Aves One AG	5% IHS v.2020(2023)	20.03.23	23.03.23	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A.	2,602% EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)
09.03.23		ETF126	LU0392496344	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF Inh.-An. I o.N.	20.03.23	23.03.23	A18ZD1	XS1385395121	EDP Finance B.V.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
09.03.23		ETF125	LU0392496260	Amundi Luxembourg S.A.	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF Inh.-An. I o.N.	21.03.23	24.03.23	A2R76Q	XS2055727916	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V., EO-Medium-Term Notes 2019(23)
09.03.23		ETF114	LU0392495023	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	21.03.23	24.03.23	A18ZDT	FR0013141066	Crédit Agricole Home Loan SFH	0,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23)
09.03.23		A0YCBR	DE000A0YCBR6	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Money Market Inhaber-Anteile CI-EUR	21.03.23	24.03.23	A161ZU	DE000A161ZU5	DZ HYP AG	0,2% MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]
09.03.23		578792	LU0120694483	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq. Actions Nom. B-EUR o.N.	22.03.23	27.03.23	A14J6V	XS1209395729	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2% Nachr.-MTN v.2015(2023)
10.03.23	15.03.23	A1HG4S	XS0903433513	AT & T Inc.	2,5% EO-Notes 2013(13/23)	22.03.23	25.03.23	A19PMK	FR0013283686	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2017(23)
10.03.23	15.03.23	A32VN4	DE000A32VN42	Bauer AG	Bauer AG (Schrobenhausen) Inhaber-Bezugsrechte	22.03.23	27.03.24	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC	2,991% EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)
10.03.23		A3DNBE	CA08772W1086	Bettermoo(d) Food Corporation	Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N.	23.03.23		A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC	6,82% EO-FLR Notes 2014(19/Und.)
10.03.23	15.03.23	A2GSLF	DE000A2GSLF9	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,25% MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	23.03.23	28.03.23	A19PQX	XS1689234570	Banco Santander S.A.	2,891% EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)
10.03.23		A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A.	2,5% EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)	24.03.23	29.03.23	A19YHZ	XS1799975765	AIB Group PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
10.03.23		A19UWT	FR0013310505	Engie S.A.	1,375% EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	24.03.23	29.03.23	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG	3,625% Wandelschuld.v.18(23)
10.03.23	15.03.23	A1ZH64	XS1068872925	European Investment Bank (EIB)	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(23)	24.03.23	29.03.23	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M.	8,5% EO-Anl. 2018(21/23)
10.03.23	15.03.23	A1HESR	XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	27.03.23	30.03.23	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG	2,25% Medium Term Notes v.16(16/23)
10.03.23	15.03.23	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC	1,75% EO-Notes 2016(16/23)	28.03.23	31.03.23	410300	DE0004103007	Argentinien, Republik	5,87% DM-Anl. 1993(93/23)
10.03.23	15.10.25	A28292	XS2238787415	Medtronic Global Holdings SCA	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/25)	28.03.23	20.09.23	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE	3% Wandelschuld.v.18(23)
10.03.23	15.03.23	A1G9K4	XS0830194501	TotalEnergies Capital International S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(23)	28.03.23	31.03.23	A1ZZHS	XS1211040917	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	1,25% EO-Notes 2015(15/23)
13.03.23	16.03.23	A1ZYF0	XS1200670955	Berkshire Hathaway Inc.	0,75% EO-Notes 2015(15/23)	29.03.23	03.04.23	A1ZFLY	XS1052677892	Anglo American Capital PLC	3,25% EO-Medium-Term Notes 2014(23)
13.03.23	16.03.23	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V.	1,5% EO-Notes 2016(16/23)	29.03.23	03.04.23	A28VK6	XS2150053721	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	1,75% EO-Medium-Term Notes 20(20/23)
14.03.23	17.03.23	A19X06	XS1793316834	American Honda Finance Corp.	0,55% EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	29.03.23	03.04.23	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC	3,125% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
14.03.23		DBX1SG	LU0292101796	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET, Inhaber-Anteile 1C o.N.	29.03.23	03.04.23	A18Y8N	XS1382792197	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
14.03.23	25.10.23	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG	5% Anleihe v.2017(2020/2023)	29.03.23	01.04.23	A1HA3Y	USN39427AQ76	Heineken N.V.	2,75% DL-Notes 2012(12/23) Reg.S
15.03.23	20.03.23	A19X3R	XS1794196615	Arion Bank hf.	1% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	29.03.23	01.04.23	A2G867	DE000A2G8670	PCC SE	4% Inh.-Teilschuld.v. 18(18/23)
15.03.23	20.03.23	105350	DE0001053502	Bayern, Freistaat	0,01% Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	30.03.23	04.04.43	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS	6,875% EO-FLR Notes 2013(23/43)
15.03.23	20.03.28	A19X3Q	XS1794344827	DNB Bank ASA	1,125% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	31.03.23	05.04.23	A19YH2	XS1799162588	Grenke Finance PLC	1% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
15.03.23	20.03.23	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik	3,9% EO-Treasury Bonds 2013(23)	31.03.23	31.01.26	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH	2,75% Anleihe v.17(26)
16.03.23	21.03.23	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2011(23)	03.04.23	06.04.23	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd.	1,25% EO-Notes 2016(23)
16.03.23	21.03.23	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik	1,875% EO-Medium-Term Notes 2016(23)	03.04.23	06.04.23	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U.	7% EO-FLR Notes 2018(23/Und.)
16.03.23	21.03.23	A19X5Q	XS1795253134	Citigroup Inc.	2,563% EO-FLR MTN 2018(23/23)	03.04.23	06.04.23	A2LQ6H	XS2152058868	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	2,5% Med.Term Notes v.20(23)
								A2R8NC	DE000A2R8NC5	Vonovia Finance B.V.	0,125% EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.04.23	11.04.28	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd.	1,5% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	24.04.23	27.04.23	A120J7	XS1223830677	General Mills Inc.	1% EO-Notes 2015(15/23)
04.04.23	10.04.23	A2RZ8K	FR0013412699	RCI Banque S.A.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)	24.04.23	27.04.23	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc.	2,75% EO-Notes 2015(15/23)
04.04.23	11.04.23	A1ZGRG	XS1057340009	Türkei, Republik	4,125% EO-Notes 2014(23) INTL	25.04.23	28.04.23	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.	2,625% EO-Notes 2016(23)
05.04.23	12.04.23	A169L5	XS1346695437	alstria office REIT-AG	2,125% Anleihe v.2016(2016/2023)	26.04.23	01.05.23	A1HKED	US594918AT18	Microsoft Corp.	2,375% DL-Notes 2013(13/23)
05.04.23	12.04.23	A2LQJ1	XS1806457211	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,875% Med.Term Notes v.18(23)	26.04.23	01.05.23	A1HKAZ	US654106AC78	NIKE Inc.	2,25% DL-Notes 2013(13/23)
11.04.23	14.04.23	A28RTN	XS2102355588	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V., EO-Medium-Term Notes 2020(23)	26.04.23	30.04.23	A28SWT	ES0000012F84	Spanien, Königreich	2,25% EO-Bonos 2020(23)
11.04.23	14.04.23	A28V0Q	XS2156474392	Lettland, Republik	0,125% EO-Medium-Term Notes 2020(23)	26.04.23	02.05.23	A1HKDR	XS0925599556	Wells Fargo & Co.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
11.04.23	14.04.23	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	27.04.23	03.05.23	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V.	0,625% EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)
12.04.23	15.04.23	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc.	4% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	27.04.23	03.05.23	A1HKKX	US037833AK68	Apple Inc.	2,4% DL-Notes 2013(13/23)
12.04.23	15.04.23	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik	0,114495% Inflationsindex. Anl.v.12(23)	27.04.23	03.05.23	A190AW	XS1713464102	Elering A.S.	0,875% EO-Bonds 2018(18/23)
12.04.23	17.04.23	A1HA99	XS0842659426	ENEL Finance International N.V.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2012(23)						
12.04.23	15.04.23	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik	1,5% EO-Med.-Term Notes 2013(23)						
13.04.23	18.04.23	A19UWQ	XS1752476538	Caixabank S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2018(23)						
13.04.23	18.04.23	A1GPZ8	XS0617251995	Crédit Agricole S.A.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2011(23)						
13.04.23	18.04.23	A18Z81	XS1396253236	DNB Boligkreditt A.S.	0,25% EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)						
13.04.23	18.04.23	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde Finance B.V.	2% Med.-Term Nts.v.2013(2023)						
14.04.23	19.04.23	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(23)						
14.04.23	19.04.23	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2018(23)						
14.04.23	19.04.23	A19ZEJ	XS1808861840	PSA Banque France S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2018(23)						
17.04.23	20.04.23	A289XK	XS2177575177	E.ON SE	0,375% Medium Term Notes v.20(23/23)						
17.04.23	20.04.23	EB0E03	AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG	3% EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135						
17.04.23	20.04.23	A28VHM	AT0000A2EJZ6	Österreich, Republik	Österreich, Republik, EO-Medium-Term Notes 2020(23)						
17.04.23	20.04.23	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp.	4% EO-Notes 2018(18/23)						
19.04.23	23.04.75	A14KAR	XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA	3% FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)						
19.04.23	24.04.23	A19ZMG	XS1811023735	Commonwealth Bank of Australia	0,375% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)						
19.04.23	24.04.23	A19U5X	XS1756338551	Schweden, Königreich	0,125% EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S						
20.04.23	25.04.23	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(23)						
20.04.23	25.04.23	A180K3	XS1400224546	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	0,25% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
20.04.23	25.04.23	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik	8,5% EO-OAT 1992(23) April						
21.04.23	26.04.23	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2,501% FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)						
21.04.23	26.04.23	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyemaxx Real Estate AG	5,5% Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)						
24.04.23	27.04.23	A2G8WY	XS1713464441	ADLER Real Estate AG	1,875% Anleihe v.2018(2018/2023)						

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
AB Electrolux ABANCA Corporación Bancaria S.A.	549300Y3HHZB1ZGFPJ93 54930056IRBXK0Q1FP96	A3K9Z1 A287JX	XS2540585564 ES0865936019	375.000.000 Euro	Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	100.000 200.000	05.10.26	MWB MWB	09.03.23 09.03.23	
AnaCap Financial Europe S.A.	2221001M75L4SO9QJ626	A19LR8	XS1649046874		AnaCap Financial Europe S.A. EO-FLR Nts 2017(19/24) Reg.S	200.000	01.08.24	MWB	09.03.23	
Auckland, Council	213800RWHTSELJS5LA96	A19R3M	XS1716946717		Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2017(24)	200.000	13.11.24	MWB	09.03.23	
Auckland, Council	213800RWHTSELJS5LA96	A2R8AW	XS2055663764		Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2019(29)	200.000	26.09.29	MWB	09.03.23	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	K8MS7FD7N5Z2WQ51A271	A2RR4J	ES0813211002		Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A3KMV8	XS2310945048		Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Bank of Ireland Group PLC	635400C8EK6DRI12LJ39	A2810B	XS2226123573		Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Bank of Ireland Group PLC	635400C8EK6DRI12LJ39	A28XPX	XS2178043530		Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
BASF SE	529900PM64WH8AF1E917	A351K6	XS2595418323		BASF SE MTN v.2023(2023/2029)	100.000	08.03.29	MWB	07.03.23	
BASF SE	529900PM64WH8AF1E917	A351K7	XS2595418596		BASF SE MTN v.2023(2023/2032)	100.000	08.03.32	MWB	07.03.23	
BASF SE	529900PM64WH8AF1E917	A351K8	XS2595418679		BASF SE MTN v.2023(2023/2035)	100.000	08.03.35	MWB	07.03.23	
Belfius Bank S.A.	A5GWL FH3KM7YV2SFQL84	A19VPF	BE0002582600		Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.)	200.000		MWB	09.03.23	
Bettermoo(d) Food Corporation	875500N9VLRJFR4NB721	A3D8PP	CA08772W2076		Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N.	1		MWB	14.03.23	
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	BP45W5	FR001400BBL2		BNP Paribas S.A. EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Caixabank S.A.	7CUN5S33WID6K7DGF187	A0DYWX	ES0414970204		Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2005(25)	100.000	17.02.25	MWB	09.03.23	
Caixabank S.A.	7CUN5S33WID6K7DGF187	A19JPD	ES0840609004		Caixabank S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Caixabank S.A.	7CUN5S33WID6K7DGF187	A19X3W	ES0840609012		Caixabank S.A. EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Caixabank S.A.	7CUN5S33WID6K7DGF187	A283GC	ES0840609020		Caixabank S.A. EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A195QS	XS1877860533		Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A19ZTZ	XS1811812574		Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)	100.000	26.04.38	MWB	09.03.23	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A282EW	FR0013534351		Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A282EX	FR0013534336		Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A2RSGK	FR0013367612		Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	100.000		MWB	09.03.23	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A3LB2Y	FR001400EFQ6		Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Elenia Verkko Oyj	743700XGU4ZB5G4RPK50	A28TBC	XS2113885011		Elenia Verkko Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	100.000	06.02.27	MWB	09.03.23	
Elering A.S.	894500CHL8J099IKJ580	A190AW	XS1713464102		Elering A.S. EO-Bonds 2018(18/23)	100.000	03.05.23	MWB	09.03.23	
Eli Lilly and Company	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A2R92B	XS2075937370		Eli Lilly and Company EO-Notes 2019(19/31)	100.000	01.11.31	MWB	09.03.23	
Eli Lilly and Company	FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29	A2R92C	XS2075938006		Eli Lilly and Company EO-Notes 2019(19/49)	100.000	01.11.49	MWB	09.03.23	
Elia Group	549300S1MP1NFDIKT460	A195EM	BE0002597756		Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.)	100.000		MWB	09.03.23	
Elia Transmission Belgium N.V.	549300A3EZXECDLW2V25	A18VDW	BE0002239086		Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)	100.000	27.05.24	MWB	09.03.23	
Elia Transmission Belgium N.V.	549300A3EZXECDLW2V25	A19FXD	BE0002276450		Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	100.000	07.04.27	MWB	09.03.23	
Elia Transmission Belgium N.V.	549300A3EZXECDLW2V25	A28WKJ	BE6321529396		Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	28.04.30	MWB	09.03.23	
Elia Transmission Belgium N.V.	549300A3EZXECDLW2V25	A2RV97	BE0002629104		Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	100.000	14.01.26	MWB	09.03.23	
Elis S.A.	969500UX71LCE8MAY492	A19WGE	FR0013318102		Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)	100.000	15.02.26	MWB	09.03.23	
Elis S.A.	969500UX71LCE8MAY492	A2R8JB	FR0013449972		Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	100.000	03.04.25	MWB	09.03.23	
Elisa Oyj	743700TU2S3DXWGU7H32	A282EB	XS2230266301		Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	100.000	15.09.27	MWB	09.03.23	
Elisa Oyj	743700TU2S3DXWGU7H32	A2RX8N	XS1953833750		Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	100.000	26.02.26	MWB	09.03.23	
ELM B.V.	724500DHUNQ9NF3A7D24	A186J7	XS1492580516		ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)	100.000		MWB	09.03.23	
ELM B.V.	724500DHUNQ9NF3A7D24	A1ZY9G	XS1209031019		ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	100.000		MWB	09.03.23	
Emeria SASU	969500SA2FHM81LPJ311	A3KNUL	XS2324364251		Emeria SASU EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	31.03.28	MWB	09.03.23	
Emerson Electric Co.	FGLT0EWZSUIRRITFOA30	A2R2KK	XS1999902502		Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/24)	100.000	22.05.24	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

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
Emerson Electric Co.	FGLT0EWZSUIRRITFOA30	A2RWER	XS1915689746		Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/25)	100.000	15.10.25	MWB	09.03.23	
Emerson Electric Co.	FGLT0EWZSUIRRITFOA30	A2RWES	XS1916073254		Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	100.000	15.10.29	MWB	09.03.23	
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)	529900XDPQPWEQ9BGB80	A3KQXW	XS2339427747		Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)	100.000	17.05.28	MWB	09.03.23	
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)	529900XDPQPWEQ9BGB80	A3KQXX	XS2339427820		Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)	100.000	17.05.33	MWB	09.03.23	
Enagßs Financiaciones S.A.U.	213800H2FQSU5E19V152	A1ZVJQ	XS1177459531		Enagßs Financiaciones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	100.000	06.02.25	MWB	09.03.23	
Enagßs Financiaciones S.A.U.	213800H2FQSU5E19V152	A284N0	XS2251626896		Enagßs Financiaciones S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	100.000	05.11.32	MWB	09.03.23	
Encore Capital Group Inc.	5493000UVC6H49CIH830	A282PD	XS2229090589		Encore Capital Group Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	15.10.25	MWB	09.03.23	
ENEL Finance International N.V.	0YQH6LCEF474UTUV4B96	A2R884	XS2066706818		ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	100.000	17.06.24	MWB	09.03.23	
ENEL Finance International N.V.	0YQH6LCEF474UTUV4B96	A2R886	XS2066706735		ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)	100.000	17.10.34	MWB	09.03.23	
ENEL Finance International N.V.	0YQH6LCEF474UTUV4B96	A3K88C	XS2531420656		ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/29)	100.000	09.03.29	MWB	09.03.23	
ENEL Finance International N.V.	0YQH6LCEF474UTUV4B96	A3KSH3	XS2353182293		ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)	100.000	17.06.30	MWB	09.03.23	
ENEL Finance International N.V.	0YQH6LCEF474UTUV4B96	A3KSHS	XS2353182020		ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	100.000	17.06.27	MWB	09.03.23	
ENEL Finance International N.V.	0YQH6LCEF474UTUV4B96	A3KWMU	XS2390400633		ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	100.000	28.05.26	MWB	09.03.23	
ENEL Finance International N.V.	0YQH6LCEF474UTUV4B96	A3KWMV	XS2390400716		ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	100.000	28.05.29	MWB	09.03.23	
ENEL Finance International N.V.	0YQH6LCEF474UTUV4B96	A3KWMW	XS2390400807		ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)	100.000	28.09.34	MWB	09.03.23	
ENEL S.p.A.	WOCMU6HCI00JWNPRZS33	A2R2KV	XS2000719992		ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80)	100.000	24.05.80	MWB	09.03.23	
ENERGO-PRO a.s.	315700IQCL9IX158RO36	A190F1	XS1816296062		ENERGO-PRO a.s. EO-Notes 2018(21/24)	100.000	04.05.24	MWB	09.03.23	
Enexis Holding N.V.	7245009Q5867Q0YC9Q13	A1284F	XS1307369717		Enexis Holding N.V. EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)	100.000	20.10.23	MWB	09.03.23	
Enexis Holding N.V.	7245009Q5867Q0YC9Q13	A28YTK	XS2190255211		Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	17.06.32	MWB	09.03.23	
Enexis Holding N.V.	7245009Q5867Q0YC9Q13	A2R4BD	XS2019976070		Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	02.07.31	MWB	09.03.23	
Enexis Holding N.V.	7245009Q5867Q0YC9Q13	A3KPF3	XS2331315635		Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	100.000	14.04.33	MWB	09.03.23	
Engie S.A.	LAXUQCJT4FH58LRZDY46	A3K9RU	FR001400A1H6		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	100.000	27.09.29	MWB	09.03.23	
ENI S.p.A.	BUCRF72VH5RBN7X3VL35	A3KSHB	XS2344735811		ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	100.000	14.06.28	MWB	09.03.23	
EP Infrastructure a.s.	315700I4J1M1NKGWWY89	A3KMD8	XS2304675791		EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)	100.000	02.03.31	MWB	09.03.23	
EQT AB	213800U7P9GOIRKCTB34	A3KQ27	XS2338570331		EQT AB EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	100.000	14.05.31	MWB	09.03.23	
Equinix Inc.	549300EVUN2BTLJ3GT74	A3KMH5	XS2304304263		Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	100.000	15.03.27	MWB	09.03.23	
Equinix Inc.	549300EVUN2BTLJ3GT74	A3KMHT	XS2304340693		Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/33)	100.000	15.03.33	MWB	09.03.23	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28XTG	XS2178833427		Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	22.05.26	MWB	09.03.23	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28XTH	XS2178833690		Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	22.05.32	MWB	09.03.23	
Equitable Financial Life Global Funding	635400B4JJBON4TCHF02	A3KSLX	XS2353478063		Equitable Fin. Life Global Fdg EO-Med.-Term Nts 21(28)	100.000	16.06.28	MWB	09.03.23	
Erste Abwicklungsanstalt	7TG4VWERK338227TR435	EAA054	DE000EAA0541		Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.20(23)	100.000	03.11.23	MWB	09.03.23	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB0F19	AT0000A2RAA0		Erste Group Bank AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	100.000	17.05.28	MWB	09.03.23	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB0JJA	XS1961057780		Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB0JJN	XS1982725159		Erste Group Bank AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	100.000	16.04.24	MWB	09.03.23	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB0JLK	AT0000A2JAF6		Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	100.000	16.09.25	MWB	09.03.23	
ESB Finance DAC	635400VCPRSU89DLMZ57	A3LAXM	XS2550909415		ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	100.000	03.05.32	MWB	09.03.23	
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	A28X4M	FR0013516069		EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	05.01.26	MWB	09.03.23	
Essity AB	549300G8E6YUVJ1DA153	A1HLZ5	XS0942094805		Essity AB EO-Medium-Term Notes 2013(23)	100.000	09.06.23	MWB	09.03.23	
Essity AB	549300G8E6YUVJ1DA153	A1ZX0J	XS1198117670		Essity AB EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)	100.000	05.03.25	MWB	09.03.23	
Eurobank S.A.	213800KGF4EFNUQKAT69	A3KQMR	XS2338193019		Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	100.000	05.05.27	MWB	09.03.23	
Euroclear Bank S.A./N.V.	549300OZ46BRLZ8Y6F65	A193AG	BE6305977074		Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	100.000	10.07.23	MWB	09.03.23	
Euroclear Bank S.A./N.V.	549300OZ46BRLZ8Y6F65	A28ZKU	BE6322991462		Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Preferred MTN 2020(25)	100.000	07.07.25	MWB	09.03.23	
Eurofins Scientific S.E.	529900JJEHFM47DYY3S57	A3K61J	XS2491664137		Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2022(22/29)	100.000	06.07.29	MWB	09.03.23	
Eurogrid GmbH	967600Q53854Z2NBCC81	A161SG	XS1243251375		Eurogrid GmbH MTN v.2015(2025/2025)	100.000	10.06.25	MWB	09.03.23	
Eurogrid GmbH	967600Q53854Z2NBCC81	A16864	XS1315101011		Eurogrid GmbH MTN v.2015(2023/2023)	100.000	03.11.23	MWB	09.03.23	
Eurogrid GmbH	967600Q53854Z2NBCC81	A289DG	XS2171713006		Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032)	100.000	15.05.32	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Hamburg 14.03.2023
--

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
FMO-Nederlandse Financierings- Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	XTC5E2QFTEF0435JWL77	A19H8U	XS1622394143		FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Medium-Term Notes 2017(23)	100.000	01.06.23	MWB	09.03.23	
FMO-Nederlandse Financierings- Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	XTC5E2QFTEF0435JWL77	A28ZL0	XS2205081966		FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	100.000	15.01.31	MWB	09.03.23	
Fnac Darty	96950091FL62XSLPHO35	A2R1LU	XS1987729412		Fnac Darty EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	100.000	30.05.24	MWB	09.03.23	
Fnac Darty	96950091FL62XSLPHO35	A2R1LV	XS1987729768		Fnac Darty EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	100.000	30.05.26	MWB	09.03.23	
Foodco Bondco S.A	959800QP38XCGBED7808	A2R1SS	XS1990733898		Foodco Bondco S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	100.000	15.05.26	MWB	09.03.23	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A190WW	XS1821814982		Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2018(23)	100.000	15.11.23	MWB	09.03.23	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A282GC	XS2229875989		Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	100.000	15.09.25	MWB	09.03.23	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A28TUY	XS2116728895		Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)	100.000	19.07.24	MWB	09.03.23	
Fortune Star [BVI] Ltd.	2549008CU8NYQQRSNU62	A2R90B	XS2066225124		Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2019(23)	100.000	06.05.23	MWB	09.03.23	
Fresenius SE & Co. KGaA	XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51	A2DAHU	DE000A2DAHU1		Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)	100.000	31.01.24	MWB	09.03.23	
Frigoglass Finance B.V.	213800PPSK7DU449EC41	A28TBW	XS2114234714		Frigoglass Finance B.V. EO-Notes 2020(22/25) Reg.S	100.000	12.02.25	MWB	09.03.23	
Garfunkelux Holdco 3 S.A.	2221007QVSNJV7EWBX69	A284HX	XS2250153769		Garfunkelux Holdco 3 S.A. EO-Notes 2020(22/25) Reg.S	100.000	01.11.25	MWB	09.03.23	
Garfunkelux Holdco 3 S.A.	2221007QVSNJV7EWBX69	A284K6	XS2250154494		Garfunkelux Holdco 3 S.A. EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S	100.000	01.05.26	MWB	09.03.23	
Gas Networks Ireland	54930043FTE0M50CGG56	A2SA64	XS2088659789		Gas Networks Ireland EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	100.000	04.12.24	MWB	09.03.23	
Gecina S.A.	9695003E4MMA10IBTR26	A19KYG	FR0013266350		Gecina S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	100.000	30.06.27	MWB	09.03.23	
Gecina S.A.	9695003E4MMA10IBTR26	A19KYH	FR0013266368		Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	100.000	30.06.32	MWB	09.03.23	
Gecina S.A.	9695003E4MMA10IBTR26	A19PPU	FR0013284205		Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)	100.000	26.01.28	MWB	09.03.23	
Gecina S.A.	9695003E4MMA10IBTR26	A19XT3	FR0013322989		Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	100.000	14.03.30	MWB	09.03.23	
Gecina S.A.	9695003E4MMA10IBTR26	A1ZUZA	FR0012448025		Gecina S.A. EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)	100.000	20.01.25	MWB	09.03.23	
Gecina S.A.	9695003E4MMA10IBTR26	A2R2X1	FR0013422227		Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)	100.000	29.05.34	MWB	09.03.23	
Gestamp Automoción S.A.	95980020140005484363	A19Z0T	XS1814067473		Gestamp Automoción S.A. EO-Notes 2018(18/26) 144A	100.000	30.04.26	MWB	09.03.23	
Gestamp Automoción S.A.	95980020140005484363	A19Z0N	XS1814065345		Gestamp Automoción S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	100.000	30.04.26	MWB	09.03.23	
Givaudan Finance Europe B.V.	213800MGRS1DZVKTKA03	A28WDE	XS2126169742		Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	22.04.27	MWB	09.03.23	
Givaudan Finance Europe B.V.	213800MGRS1DZVKTKA03	A28WDF	XS2126170161		Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	22.04.32	MWB	09.03.23	
GlaxoSmithKline Capital PLC	549300U0LV41VX7LEP38	A28W3A	XS2170609403		GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)	100.000	12.05.23	MWB	09.03.23	
GlaxoSmithKline Capital PLC	549300U0LV41VX7LEP38	A2R73G	XS2054626788		GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)	100.000	23.09.23	MWB	09.03.23	
Glencore Capital Finance DAC	213800HCUCI1HC7X6Q34	A3KMFL	XS2307764311		Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	100.000	01.03.33	MWB	09.03.23	
Glencore Finance [Europe] Ltd.	213800WHKNIC1JQQG433	A1HSC3	XS0983855924		Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	100.000	23.10.23	MWB	09.03.23	
Global Switch Holdings Ltd.	635400NTV7KC9RQ3ZL20	A19JCL	XS1623615546		Global Switch Holdings Ltd. EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	100.000	31.01.24	MWB	09.03.23	
Global Switch Holdings Ltd.	635400NTV7KC9RQ3ZL20	A19JCM	XS1623616783		Global Switch Holdings Ltd. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	100.000	31.05.27	MWB	09.03.23	
Globalworth Real Estate Investments Ltd.	213800R3E823B1UBIA81	A19YK8	XS1799975922		Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	100.000	29.03.25	MWB	09.03.23	
Globalworth Real Estate Investments Ltd.	213800R3E823B1UBIA81	A280LF	XS2208868914		Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	29.07.26	MWB	09.03.23	
Goldstory S.A.S.	969500NWR67ONUJD4A26	A288E2	XS2294854745		Goldstory S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	01.03.26	MWB	09.03.23	
Grand City Properties S.A.	5299002QLUYKK2WMBB18	A19MBW	XS1654229373		Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	100.000	03.08.26	MWB	09.03.23	
Grand City Properties S.A.	5299002QLUYKK2WMBB18	A19WVU	XS1781401085		Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	100.000	22.02.27	MWB	09.03.23	
Grand City Properties S.A.	5299002QLUYKK2WMBB18	A286CN	XS2271225281		Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	100.000		MWB	09.03.23	
Grand City Properties S.A.	5299002QLUYKK2WMBB18	A287H0	XS2282101539		Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	100.000	11.01.28	MWB	09.03.23	
Grand City Properties S.A.	5299002QLUYKK2WMBB18	A28VTQ	XS2154325562		Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	100.000	09.04.24	MWB	09.03.23	
Great-West Lifeco Inc.	549300X81X4VZEESFU46	A189Z3	XS1528141788		Great-West Lifeco Inc. EO-Bonds 2016(26)	100.000	07.12.26	MWB	09.03.23	
Great-West Lifeco Inc.	549300X81X4VZEESFU46	A3LBDY	XS2552362704		Great-West Lifeco Inc. EO-Bonds 2022(29)	100.000	16.11.29	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

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
HSBC Continental Europe S.A.	F0HUI1NY1AZMJMD8LP67	A195EL	FR0013358124		HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	100.000	04.09.28	MWB	09.03.23	
HSBC Continental Europe S.A.	F0HUI1NY1AZMJMD8LP67	A2R2BF	FR0013420023		HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	17.05.24	MWB	09.03.23	
HSBC Holdings PLC	MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39	A2841J	XS2251736646		HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	100.000	13.11.26	MWB	09.03.23	
HSBC Holdings PLC	MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39	A2841K	XS2251736992		HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)	100.000	13.11.31	MWB	09.03.23	
HSBC Holdings PLC	MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39	A2RU15	XS1917601582		HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	100.000	04.12.24	MWB	09.03.23	
HSBC Holdings PLC	MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39	A3LA6H	XS2553547444		HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	100.000	16.11.32	MWB	09.03.23	
HSBC SFH [France]	969500HCJLWDO4YCYT40	A1HJGK	FR0011470764		HSBC SFH (France) EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)	100.000	16.10.23	MWB	09.03.23	
HSE Finance S.a.r.l	894500G58U7EW07EK366	A3KQFV	XS2337308238		HSE Finance Sarl EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.10.26	MWB	09.03.23	
Huhtamäki Oyj	5493007050SJVMMXN6L29	A3K6HM	FI4000523550		Huhtamäki Oyj EO-Notes 2022(22/27)	100.000	09.06.27	MWB	09.03.23	
Huntsman International LLC	3YTEJFW18LGIUQ2N5J61	A180B5	XS1395182683		Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25)	100.000	01.04.25	MWB	09.03.23	
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	5493007BWYDPQZLZ0Y27	A28Y1K	XS2193956716		HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2020(24)	100.000	25.06.24	MWB	09.03.23	
Hypo Vorarlberg Bank AG	NS54DT27LJMDYN1YFP35	A3LAH1	AT0000A30ZH4		Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)	100.000	19.02.27	MWB	09.03.23	
Ibercaja Banco S.A.U.	5493000OLBL49CW8CT155	A187PU	ES0444251047		Ibercaja Banco S.A.U. EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)	100.000	18.10.23	MWB	09.03.23	
Ibercaja Banco S.A.U.	549300OLBL49CW8CT155	A19YTN	ES0844251001		Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Ibercaja Banco S.A.U.	549300OLBL49CW8CT155	A28SH5	ES0244251015		Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Obl. 2020(25/30)	100.000	23.07.30	MWB	09.03.23	
Iberdrola Finanzas S.A.	5493004PZNZWWBOUV388	A3K3DA	XS2455983861		Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	100.000	11.03.32	MWB	09.03.23	
Iberdrola Finanzas S.A.	5493004PZNZWWBOUV388	A3KY3E	XS2405855375		Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)	100.000		MWB	09.03.23	
Icade S.A.	969500UDH342QLTE1M42	A18852	FR0013218393		Icade S.A. EO-Obl. 2016(16/25)	100.000	17.11.25	MWB	09.03.23	
Icade S.A.	969500UDH342QLTE1M42	A19NVE	FR0013281755		Icade S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	100.000	13.09.27	MWB	09.03.23	
Icade S.A.	969500UDH342QLTE1M42	A19WVX	FR0013320058		Icade S.A. EO-Obl. 2018(18/28)	100.000	28.02.28	MWB	09.03.23	
Icade S.A.	969500UDH342QLTE1M42	A287LX	FR0014001IM0		Icade S.A. EO-Obl. 2021(21/31)	100.000	18.01.31	MWB	09.03.23	
Icade Sante SAS	96950067NFR9MWI0CJ45	A282J9	FR0013535150		Icade Sante SAS EO-Obl. 2020(20/30)	100.000	17.09.30	MWB	09.03.23	
Icade Sante SAS	96950067NFR9MWI0CJ45	A2R9TT	FR0013457967		Icade Sante SAS EO-Obl. 2019(19/29)	100.000	04.11.29	MWB	09.03.23	
Ignitis Group UAB	5493005RZJHJT5PNHY10	A1926T	XS1853999313		Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	100.000	10.07.28	MWB	09.03.23	
Ignitis Group UAB	5493005RZJHJT5PNHY10	A19LD4	XS1646530565		Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Notes 2017(27)	100.000	14.07.27	MWB	09.03.23	
Ignitis Group UAB	5493005RZJHJT5PNHY10	A28XPC	XS2177349912		Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	21.05.30	MWB	09.03.23	
Iliad S.A.	969500FZ9BTRZS3JNB97	A19QKP	FR0013287273		Iliad S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	100.000	14.10.24	MWB	09.03.23	
Iliad S.A.	969500FZ9BTRZS3JNB97	A28YTT	FR0013518420		Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	100.000	17.06.26	MWB	09.03.23	
Iliad S.A.	969500FZ9BTRZS3JNB97	A3KLGL	FR0014001YB0		Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28)	100.000	11.02.28	MWB	09.03.23	
Iliad S.A.	969500FZ9BTRZS3JNB97	A3KLGM	FR0014001YE4		Iliad S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	100.000	11.02.24	MWB	09.03.23	
Illinois Tool Works Inc.	76NA4I14SZCFAYMNSV04	A1Z16E	XS1234953575		Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/23)	100.000	22.05.23	MWB	09.03.23	
Illinois Tool Works Inc.	76NA4I14SZCFAYMNSV04	A2R3BG	XS1843435253		Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/24)	100.000	05.12.24	MWB	09.03.23	
Illinois Tool Works Inc.	76NA4I14SZCFAYMNSV04	A2R3BJ	XS1843434793		Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	05.06.31	MWB	09.03.23	
IMCD N.V.	724500N5JPNFJPDAP02	A19YEC	XS1791415828		IMCD N.V. EO-Notes 2018(18/25)	100.000	26.03.25	MWB	09.03.23	
IMERYS S.A.	54930075MZSSIB2TGC64	A1ZTKV	FR0012370872		IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	100.000	10.12.24	MWB	09.03.23	
IMERYS S.A.	54930075MZSSIB2TGC64	A3KQ2R	FR0014003GX7		IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	100.000	15.07.31	MWB	09.03.23	
Imperial Brands Finance Netherlands B.V.	724500GIEFJOBWGD0272	A3KNL0	XS2320459063		Imperial Brands Fin.Ned.BV EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	100.000	18.03.33	MWB	09.03.23	
Imperial Brands Finance PLC	2138008L3B3MCG1DFS50	A19CK3	XS1558013360		Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	100.000	27.01.25	MWB	09.03.23	
Imperial Brands Finance PLC	2138008L3B3MCG1DFS50	A2RXTQ	XS1951313763		Imperial Brands Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	12.02.27	MWB	09.03.23	
In'li S.A.	969500X711HT6Q60P382	A2R4BT	FR0013430535		In'li S.A. EO-Obl. 2019(19/29)	100.000	02.07.29	MWB	09.03.23	
Indigo Group S.A.S.	213800H5J9NKEXSUQX44	A19ZHL	FR0013330099		Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2018(18/28)	100.000	19.04.28	MWB	09.03.23	
Indigo Group S.A.S.	213800H5J9NKEXSUQX44	A1ZQ92	FR0012236669		Indigo Group S.A.S. EO-Obl. 2014(14/25)	100.000	16.04.25	MWB	09.03.23	
Indra Sistemas S.A.	95980020140005308793	A19ZHU	XS1809245829		Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24)	100.000	19.04.24	MWB	09.03.23	
INEOS Finance PLC	2138002D68XDR4LZCG32	A284HP	XS2250349581		INEOS Finance PLC EO-Notes 2020(22/26) Reg.S	100.000	31.03.26	MWB	09.03.23	
INEOS Styrolution Group GmbH	5299003M4PGUGL48LS74	A254SD	XS2108560306		INEOS Styrolution Group GmbH Anleihe v.2020(20/27)Reg.S	100.000	16.01.27	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

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
Informa PLC	5493006VM2LKUPSEDU20	A1926K	XS1853426549		Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	100.000	05.07.23	MWB	09.03.23	
Informa PLC	5493006VM2LKUPSEDU20	A283A9	XS2240507801		Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100.000	06.10.25	MWB	09.03.23	
Informa PLC	5493006VM2LKUPSEDU20	A2R9GW	XS2068065163		Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	100.000	22.04.28	MWB	09.03.23	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A1HK7C	XS0935034651		ING Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)	100.000	22.05.23	MWB	09.03.23	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A3KZY1	XS2418730995		ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	100.000	08.12.31	MWB	09.03.23	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A3LBJO	XS2557551889		ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)	100.000	21.11.25	MWB	09.03.23	
ING Belgium S.A./N.V.	JLS56RAMYQZECFUF2G44	A191ER	BE0002594720		ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	100.000	30.05.25	MWB	09.03.23	
ING Belgium S.A./N.V.	JLS56RAMYQZECFUF2G44	A28TV1	BE0002684653		ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)	100.000	20.02.30	MWB	09.03.23	
ING Belgium S.A./N.V.	JLS56RAMYQZECFUF2G44	A2RR84	BE0002613918		ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)	100.000	28.09.26	MWB	09.03.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A19DBZ	XS1564394796		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	100.000	15.02.29	MWB	09.03.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A19FT7	XS1590823859		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	100.000	11.04.28	MWB	09.03.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A19PPV	XS1689540935		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	100.000	26.09.29	MWB	09.03.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A19S86	XS1730885073		ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(28)	100.000	11.01.28	MWB	09.03.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A19X8G	XS1796079488		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)	100.000	22.03.30	MWB	09.03.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A2846N	XS2258452478		ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	100.000	18.02.29	MWB	09.03.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A287DH	XS2281155254		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	100.000	01.02.30	MWB	09.03.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A28XTV	XS2176621170		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)	100.000	26.05.31	MWB	09.03.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A2R68E	XS2049154078		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	100.000	03.09.25	MWB	09.03.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A2RRZQ	XS1882544973		ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)	100.000	20.09.28	MWB	09.03.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A2RUAL	XS1909186451		ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(30)	100.000	15.11.30	MWB	09.03.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A2SAAA	XS2079079799		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	100.000	13.11.30	MWB	09.03.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A3K5RY	XS2483607474		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	100.000	25.05.26	MWB	09.03.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A3KR71	XS2350756446		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)	100.000	09.06.32	MWB	09.03.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A3KWSC	XS2390506546		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	100.000	29.09.28	MWB	09.03.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A3LA58	XS2554746185		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	100.000	14.11.27	MWB	09.03.23	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A3LA59	XS2554745708		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)	100.000	14.11.33	MWB	09.03.23	
ING-DiBa AG	3KXUNHVVQFIJN6RHLO76	A1KRJR	DE000A1KRJR4		ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)	100.000	09.10.23	MWB	09.03.23	
ING-DiBa AG	3KXUNHVVQFIJN6RHLO76	A1KRJS	DE000A1KRJS2		ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)	100.000	09.10.33	MWB	09.03.23	
ING-DiBa AG	3KXUNHVVQFIJN6RHLO76	A1KRJT	DE000A1KRJT0		ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)	100.000	23.05.27	MWB	09.03.23	
ING-DiBa AG	3KXUNHVVQFIJN6RHLO76	A1KRJU	DE000A1KRJU8		ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)	100.000	23.05.39	MWB	09.03.23	
InterContinental Hotels Group PLC	2138007ZFQYRUSLU3J98	A283GK	XS2240494471		InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	100.000	08.10.24	MWB	09.03.23	
InterContinental Hotels Group PLC	2138007ZFQYRUSLU3J98	A2RUAK	XS1908370171		InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	100.000	15.05.27	MWB	09.03.23	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A19HWW	XS1617845083		Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/25)	100.000	23.05.25	MWB	09.03.23	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A19HWX	XS1617845679		Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/29)	100.000	23.05.29	MWB	09.03.23	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A1ZSW4	XS1143163183		Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2014(14/23)	100.000	26.05.23	MWB	09.03.23	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A28TEF	XS2115091717		Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28)	100.000	11.02.28	MWB	09.03.23	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A28TEH	XS2115092012		Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/40)	100.000	11.02.40	MWB	09.03.23	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A2RW4R	XS1945110606		Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/27)	100.000	29.01.27	MWB	09.03.23	
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A2RW4S	XS1945110861		Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	31.01.31	MWB	09.03.23	
International Distributions Services PLC	213800TCZZU84G8Z2M70	A1ZMMG	XS1091654761		Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2014(14/24)	100.000	29.07.24	MWB	09.03.23	
International Flavors & Fragrances Inc.	BZLRL03D3GPGMOGFO832	A18Y07	XS1319817323		Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)	100.000	14.03.24	MWB	09.03.23	
International Flavors & Fragrances Inc.	BZLRL03D3GPGMOGFO832	A2RR9Q	XS1843459782		Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)	100.000	25.09.26	MWB	09.03.23	
International Game Technology PLC	549300UQ6KHRCZDRGZ76	A192S9	XS1844997970		International Game Technology EO-Notes 2018(24/24) Reg.S	100.000	15.07.24	MWB	09.03.23	
International Game Technology PLC	549300UQ6KHRCZDRGZ76	A2R7ST	XS2051904733		International Game Technology EO-Notes 2019(23/28) Reg.S	100.000	15.04.28	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Einbeziehung	
--------------	--

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbezahlungs-Datum	Abweichende Valuta
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2W8N8UU78PMDQKZENC08	A2SAJH	XS2081018629	500.000.000 Euro	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)	100.000	19.11.26	MWB	09.03.23	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2W8N8UU78PMDQKZENC08	A3K3WA	XS2463450408		Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Intrum AB	549300UNCO2FCUWXX470	A19KFV	XS1634534017		Intrum AB EO-Notes 17(17/24) 144A	100.000	15.07.24	MWB	09.03.23	
Intrum AB	549300UNCO2FCUWXX470	A280L3	XS2211136168		Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	100.000	15.08.25	MWB	09.03.23	
Intrum AB	549300UNCO2FCUWXX470	A2R501	XS2034925375		Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg. S	100.000	15.07.26	MWB	09.03.23	
Investec Bank PLC	8450VF8TSMHOT6D4K848	A3KLYR	XS2296207116		Investec Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	100.000	17.02.27	MWB	09.03.23	
Investitionsbank Berlin	529900OBCZMX3TFA0673	A289KN	DE000A289KN1		Investitionsbank Berlin Inh.-Schw.Ser.222 v.22(27)	100.000	04.10.27	MWB	09.03.23	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A30VNP	DE000A30VNP9		Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.23(31)	100.000	10.03.31	MWB	10.03.23	
Investor AB	549300VEBQPHRZBKUX38	A195QP	XS1877654126		Investor AB EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	100.000	12.09.30	MWB	09.03.23	
Investor AB	549300VEBQPHRZBKUX38	A28394	XS2250024010		Investor AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)	100.000	29.10.35	MWB	09.03.23	
IPD 3 B.V.	724500RBP2J59JMQB629	A285LW	XS2262838381		IPD 3 B.V. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	01.12.25	MWB	09.03.23	
Ipsen S.A.	549300M6SGDPB4Z94P11	A1821V	FR0013183563		Ipsen S.A. EO-Obl. 2016(16/23)	100.000	16.06.23	MWB	09.03.23	
iQera Group SAS	549300TKER1HK6VEM485	A19PGK	XS1685582105		iQera Group SAS EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	100.000	30.09.24	MWB	09.03.23	
IQVIA Inc.	549300PLWY28YB00C717	A28YTT	XS2189947505		IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S	100.000	15.06.28	MWB	09.03.23	
IQVIA Inc.	549300PLWY28YB00C717	A2R55U	XS2036798150		IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	100.000	15.01.28	MWB	09.03.23	
IQVIA Inc.	549300PLWY28YB00C717	A3KMAF	XS2305744059		IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	15.03.29	MWB	09.03.23	
~slandsbanki hf.	549300PZMFIQR79Q0T97	A28495	XS2259867039		~slandsbanki hf. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100.000	20.11.23	MWB	09.03.23	
ISS Finance B.V.	724500PIMPESBMB5Q552	A28ZB5	XS2199343513		ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100.000	07.07.25	MWB	09.03.23	
ISS Global A/S	213800W6DPUGWBGTD766	A19NHW	XS1673102734		ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	100.000	31.08.27	MWB	09.03.23	
ISS Global A/S	213800W6DPUGWBGTD766	A1ZS18	XS1145526825		ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	100.000	02.12.24	MWB	09.03.23	
ISS Global A/S	213800W6DPUGWBGTD766	A2R3N5	XS2013618421		ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	100.000	18.06.26	MWB	09.03.23	
ITV PLC	ZLECI7ED2QMWFYGCXZ59	A189VC	XS1525536840		ITV PLC EO-Notes 2016(16/23)	100.000	01.12.23	MWB	09.03.23	
ITV PLC	ZLECI7ED2QMWFYGCXZ59	A2R8A0	XS2050543839		ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	100.000	26.09.26	MWB	09.03.23	
JAB Holdings B.V.	529900RRNKUM3INJGF98	A1919G	DE000A1919G4		JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)	100.000	25.06.26	MWB	09.03.23	
JAB Holdings B.V.	529900RRNKUM3INJGF98	A1919H	DE000A1919H2		JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(29)	100.000	25.06.29	MWB	09.03.23	
JAB Holdings B.V.	529900RRNKUM3INJGF98	A19HCX	DE000A19HCX8		JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(28)	100.000	18.05.28	MWB	09.03.23	
Japan Bank for International Cooperation	549300TJ3QFYVCTSCJ29	A3K569	XS2485856681		Japan Bk Internat. Cooperation EO-Bonds 2022(29)	100.000	01.06.29	MWB	09.03.23	
Japan Finance Organization for Municipalities	5493007YYYNZ4NMEOD64	A28TED	XS2113121904		Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	12.02.27	MWB	09.03.23	
Japan Finance Organization for Municipalities	5493007YYYNZ4NMEOD64	A3K84R	XS2527914779	Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	08.09.27	MWB	09.03.23		
JCDecaux SE	9695009KV7AFPDEI5S30	A28WKD	FR0013509627	JCDecaux SE EO-Bonds 2020(20/24)	100.000	24.10.24	MWB	09.03.23		
JCDecaux SE	9695009KV7AFPDEI5S30	A28WKE	FR0013509643	JCDecaux SE EO-Bonds 2020(20/28)	100.000	24.04.28	MWB	09.03.23		
JCDecaux SE	9695009KV7AFPDEI5S30	A3K10G	FR00140082Z6	JCDecaux SE EO-Bonds 2022(22/30)	100.000	07.02.30	MWB	09.03.23		
Jefferies Financial Group Inc.	549300HOF34RGQJ5YL07	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Financial Group Inc. EO-Med.-Term Nts 2019(24)	100.000	19.07.24	MWB	09.03.23		
John Deere Bank S.A.	RUOKPIDOPZOUWJYU9J61	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)	100.000	14.09.26	MWB	09.03.23		
John Deere Cash Management S.a.r.l.	54930045CRYTH0OOUH72	A19N58	XS1683495136	John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	100.000	15.09.23	MWB	09.03.23		
John Deere Cash Management S.a.r.l.	54930045CRYTH0OOUH72	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	100.000	02.04.24	MWB	09.03.23		
John Deere Cash Management S.a.r.l.	54930045CRYTH0OOUH72	A28VJ8	XS2150006307	John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	100.000	02.04.28	MWB	09.03.23		
John Deere Cash Management S.a.r.l.	54930045CRYTH0OOUH72	A28VJ9	XS2150006562	John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	100.000	02.04.32	MWB	09.03.23		
John Deere Cash Management S.a.r.l.	54930045CRYTH0OOUH72	A2R3F8	XS2010331101	John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. EO-Medium-Term Notes 2019(39)	100.000	13.06.39	MWB	09.03.23		
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)	1.000	17.02.33	MWB	09.03.23		
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UJ3	XS2075811948	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)	100.000	04.11.32	MWB	09.03.23		
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)	100.000	25.07.31	MWB	09.03.23		
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	JPM5MR	XS1615079974	JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	100.000	18.05.28	MWB	09.03.23		

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
JT International Financial Services B.V.	549300U2F0PG10VZUN93	A283EY	XS2238783422		JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)	100.000	07.04.81	MWB	09.03.23	
JT International Financial Services B.V.	549300U2F0PG10VZUN93	A283EZ	XS2238783778		JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)	100.000	07.10.83	MWB	09.03.23	
JT International Financial Services B.V.	549300U2F0PG10VZUN93	A2SAYH	XS2082472122		JT Intl. Finl. Services B.V EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	26.11.29	MWB	09.03.23	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGKL17HI6CPN30	A19FRZ	XS1592283391		Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	100.000	05.04.29	MWB	09.03.23	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGKL17HI6CPN30	A19PA9	XS1577953331		Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGKL17HI6CPN30	A283TJ	XS2243666125		Jyske Bank A/S EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)	100.000	15.10.25	MWB	09.03.23	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGKL17HI6CPN30	A28SJZ	XS2109391214		Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	100.000	28.01.31	MWB	09.03.23	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGKL17HI6CPN30	A2R3WD	XS2015231413		Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)	100.000	20.06.24	MWB	09.03.23	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGKL17HI6CPN30	A3K98R	XS2544400786		Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	100.000	11.04.26	MWB	09.03.23	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGKL17HI6CPN30	A3KVH8	XS2382849888		Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	100.000	02.09.26	MWB	09.03.23	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGKL17HI6CPN30	A3KYY5	XS2409134371		Jyske Bank A/S EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)	100.000	17.02.28	MWB	09.03.23	
Jyske Bank A/S	3M5E1GQGKL17HI6CPN30	A3LBDJ	XS2555918270		Jyske Bank A/S EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)	100.000	16.11.27	MWB	09.03.23	
Kane Bidco Ltd.	213800IT8MD1MLYZWC24	A3K1U6	XS2436313196		Kane Bidco Ltd. EO-Notes 2022(24/27) Reg.S	100.000	15.02.27	MWB	09.03.23	
Kapla Holding S.A.S.	894500PJ28XTH66K4X83	A2SBJJ	XS2010033269		Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S	100.000	15.12.26	MWB	09.03.23	
KBC Bank N.V.	6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	A19Q3E	BE0002500750		KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)	100.000	24.10.27	MWB	09.03.23	
KBC Bank N.V.	6B2PBRV1FCJDMR45RZ53	A19XGX	BE0002583616		KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)	100.000	08.03.26	MWB	09.03.23	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A187TF	BE0002266352		KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	100.000	18.10.23	MWB	09.03.23	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A192QQ	BE0002602804		KBC Groep N.V. EO-Non-Pref. MTN 2018(23)	100.000	27.06.23	MWB	09.03.23	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A19N7X	BE0002290592		KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	100.000	18.09.29	MWB	09.03.23	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A282A0	BE0002728096		KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	100.000	10.09.26	MWB	09.03.23	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A287K7	BE0002766476		KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	100.000	14.01.29	MWB	09.03.23	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A28SVF	BE0002681626		KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	24.01.30	MWB	09.03.23	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A28YNK	BE0974365976		KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	100.000	16.06.27	MWB	09.03.23	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A2R68N	BE0002664457		KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	100.000	03.12.29	MWB	09.03.23	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A2RWX2	BE0002631126		KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	25.01.24	MWB	09.03.23	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A3K8UD	BE0000287556		KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2022(30)	100.000	25.08.30	MWB	09.03.23	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A3KRXP	BE0002799808		KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2021(31)	100.000	31.05.31	MWB	09.03.23	
Kemira Oy	74370031Y7RK5H88CQ48	A19HZN	FI4000260807		Kemira Oy EO-Notes 2017(24/24)	100.000	30.05.24	MWB	09.03.23	
Kerry Group Financial Services	635400SE9OHFJ8SLDG45	A1Z6CY	XS1288849471		Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)	100.000	10.09.25	MWB	09.03.23	
Kerry Group Financial Services	635400SE9OHFJ8SLDG45	A2R7YW	XS2042667944		Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	100.000	20.09.29	MWB	09.03.23	
Kerry Group Financial Services	635400SE9OHFJ8SLDG45	A3KZMH	XS2414830963		Kerry Group Financial Services EO-Notes 2021(22/31)	100.000	01.12.31	MWB	09.03.23	
Kimberly-Clark Corp.	MP3J6QPYPGN75NVW2S34	A19NUE	XS1679515038		Kimberly-Clark Corp. EO-Notes 2017(17/24)	100.000	07.09.24	MWB	09.03.23	
Kinopolis Group S.A.	5493002BJQRO0S06F161	A2R4JL	BE0002660414		Kinopolis Group S.A. EO-Notes 2019(26)	100.000	18.12.26	MWB	09.03.23	
KKR Group Finance Co. V LLC	549300CDHTQI6RR8MR96	A2R2KZ	XS1998904921		KKR Group Finance Co. V LLC EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	100.000	22.05.29	MWB	09.03.23	
Kleopatra Holdings 2 S.C.A.	222100ALG258IKQWWE73	A3KLN8	XS2298382453		Kleopatra Holdings 2 S.C.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	01.09.26	MWB	09.03.23	
Klépierre S.A.	969500PB4U31KEFHZ621	A18X41	FR0013121753		Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	100.000	19.02.26	MWB	09.03.23	
Klépierre S.A.	969500PB4U31KEFHZ621	A19S87	FR0013300605		Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)	100.000	13.12.32	MWB	09.03.23	
Klépierre S.A.	969500PB4U31KEFHZ621	A1ZRWH	FR0012283653		Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)	100.000	06.11.24	MWB	09.03.23	
Klépierre S.A.	969500PB4U31KEFHZ621	A2844L	FR0014000K73		Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	100.000	17.02.31	MWB	09.03.23	
Klépierre S.A.	969500PB4U31KEFHZ621	A28W3Z	FR0013512233		Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	100.000	12.05.29	MWB	09.03.23	
Klépierre S.A.	969500PB4U31KEFHZ621	A2R4BL	FR0013430741		Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)	100.000	01.07.30	MWB	09.03.23	
Kojamo Oyj	7437007YPUOQZ8OV1R42	A19XGJ	XS1785356251		Kojamo Oyj EO-Notes 2018(18/25)	100.000	07.03.25	MWB	09.03.23	
Kojamo Oyj	7437007YPUOQZ8OV1R42	A3K31C	XS2463711643		Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 22(22/26)	100.000	31.03.26	MWB	09.03.23	
Kommunalbanken AS	I7ETN0QO2AHZZGHJ389	A2R9E1	XS2069102163		Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100.000	24.10.29	MWB	09.03.23	
KommuneKredit	529900D8QLTZ6PRLJL76	A1804Z	XS1408351887		KommuneKredit EO-Med.-Term Notes 2016(26)	100.000	11.05.26	MWB	09.03.23	
KommuneKredit	529900D8QLTZ6PRLJL76	A3K57H	XS2489343793		KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(29)	100.000	16.05.29	MWB	09.03.23	
KommuneKredit	529900D8QLTZ6PRLJL76	A3K81N	XS2529234200		KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(32)	100.000	15.09.32	MWB	09.03.23	
Kongsberg Actuation Systems B.V.	549300VKRTPPTZOJSHW25	A193ML	XS1843461689		Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25)	100.000	15.07.25	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

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
Landesbank Berlin AG	GTQYZJON3I7SXRNJTT73	A162A5	DE000A162A59		Landesbank Berlin AG Pfandbr.Ser.555 v.2017(2027)	100.000	25.10.27	MWB	09.03.23	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB2P2	XS2080581189		Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)	100.000	19.11.24	MWB	09.03.23	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB2P6	XS2106579670		Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H343 v.2020(30)	100.000	22.01.30	MWB	09.03.23	
Landsbankinn hf.	549300TLZPT6JELDWM92	A19SWY	XS1725526765		Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	100.000	30.05.23	MWB	09.03.23	
Landsbankinn hf.	549300TLZPT6JELDWM92	A28TX4	XS2121467497		Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	100.000	20.05.24	MWB	09.03.23	
Länsförsäkringar Hypotek AB	5493001P7BX1N0JAG961	A19EJF	XS1578113125		Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)	100.000	14.03.24	MWB	09.03.23	
LeasePlan Corporation N.V.	724500C60L930FVHS484	A2R2Z1	XS2003473829		LeasePlan Corporation N.V. EO-FLR Cap.Secs 2019(24/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
LeasePlan Corporation N.V.	724500C60L930FVHS484	A2R7MD	XS2051659915		LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bonds 2019(23)	100.000	13.09.23	MWB	09.03.23	
Leeds Building Society	O8VR8MK4M5SM9ZVEFS35	A19KUJ	XS1640668353		Leeds Building Society EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	100.000	03.07.24	MWB	09.03.23	
Legrand S.A.	969500XXRPGD7HCAFA90	A19K2K	FR0013266830		Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	100.000	06.07.24	MWB	09.03.23	
Legrand S.A.	969500XXRPGD7HCAFA90	A19K2L	FR0013266848		Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/32)	100.000	06.07.32	MWB	09.03.23	
Legrand S.A.	969500XXRPGD7HCAFA90	A19QHH	FR0013286846		Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/23)	100.000	09.10.23	MWB	09.03.23	
Legrand S.A.	969500XXRPGD7HCAFA90	A19W9P	FR0013321080		Legrand S.A. EO-Obl. 2018(18/26)	100.000	06.03.26	MWB	09.03.23	
Legrand S.A.	969500XXRPGD7HCAFA90	A28XGK	FR0013513538		Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	100.000	20.05.30	MWB	09.03.23	
Legrand S.A.	969500XXRPGD7HCAFA90	A2R300	FR0013428943		Legrand S.A. EO-Obl. 2019(19/28)	100.000	24.06.28	MWB	09.03.23	
Legrand S.A.	969500XXRPGD7HCAFA90	A3KWY9	FR0014005OK3		Legrand S.A. EO-Obl. 2021(21/31)	100.000	06.10.31	MWB	09.03.23	
LHMC Finco 2 S.àr.l.	254900VNJ7A4DAOPXL60	A2R8QF	XS2059777594		LHMC Finco 2 S.àr.l. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	100.000	02.10.25	MWB	09.03.23	
Linde Finance B.V.	5H8RMHHYTWIP1RKLCE38	A28XE4	XS2177021271		Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	100.000	19.05.27	MWB	09.03.23	
Linde Finance B.V.	5H8RMHHYTWIP1RKLCE38	A28XE5	XS2177021602		Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	100.000	19.05.32	MWB	09.03.23	
Lloyds Bank Corporate Markets PLC	213800MBWEIJD5CU638	A28SVG	XS2109394077		Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	28.01.25	MWB	09.03.23	
Lloyds Bank Corporate Markets PLC	213800MBWEIJD5CU638	A28VW3	XS2151069775		Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(26)	100.000	09.04.26	MWB	09.03.23	
Lloyds Bank PLC	H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70	A19X75	XS1795392502		Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	100.000	26.03.25	MWB	09.03.23	
Lloyds Bank PLC	H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70	A2R3N4	XS2013525501		Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	100.000	18.06.26	MWB	09.03.23	
Lloyds Bank PLC	H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70	A2R73L	XS2054600718		Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	100.000	23.09.29	MWB	09.03.23	
Lloyds Bank PLC	H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70	A2RZQD	XS1967590180		Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	100.000	25.03.24	MWB	09.03.23	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A1886J	XS1517174626		Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23)	100.000	09.11.23	MWB	09.03.23	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A19NXY	XS1681050610		Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27)	100.000	12.09.27	MWB	09.03.23	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A19XCX	XS1788982996		Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	100.000	07.09.28	MWB	09.03.23	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A28VFJ	XS2148623106		Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)	100.000	01.04.26	MWB	09.03.23	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A2R99B	XS2078918781		Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	100.000	12.11.25	MWB	09.03.23	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A3K8PG	XS2521027446		Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)	100.000	24.08.30	MWB	09.03.23	
Logicor Financing S.àr.l.	254900IS16Q1A2TQFN22	A287Q9	XS2286012849		Logicor Financing S.àr.l. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	100.000	14.01.31	MWB	09.03.23	
Logicor Financing S.àr.l.	254900IS16Q1A2TQFN22	A28ZLQ	XS2200175839		Logicor Financing S.àr.l. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	13.07.26	MWB	09.03.23	
Logicor Financing S.àr.l.	254900IS16Q1A2TQFN22	A2R43P	XS2027364244		Logicor Financing S.àr.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	100.000	15.07.24	MWB	09.03.23	
Logicor Financing S.àr.l.	254900IS16Q1A2TQFN22	A2R43Q	XS2027364327		Logicor Financing S.àr.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	15.07.27	MWB	09.03.23	
Logicor Financing S.àr.l.	254900IS16Q1A2TQFN22	A2RT86	XS1909057306		Logicor Financing S.àr.l. EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	100.000	13.05.25	MWB	09.03.23	
Logicor Financing S.àr.l.	254900IS16Q1A2TQFN22	A2RT87	XS1909057645		Logicor Financing S.àr.l. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	100.000	13.11.28	MWB	09.03.23	
London Stock Exchange Group PLC	213800QAUUUP6I445N30	A19PCB	XS1685653302		London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	100.000	19.09.24	MWB	09.03.23	
London Stock Exchange Group PLC	213800QAUUUP6I445N30	A19PCC	XS1685653211		London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)	100.000	19.09.29	MWB	09.03.23	
Lorca Telecom Bondco S.A.	9598004HFBAS82YM7X35	A28233	XS2240463674		Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S	100.000	18.09.27	MWB	09.03.23	
Loxam S.A.S.	969500BNA2YRNE1R5K91	A19FRQ	XS1590067432		Loxam S.A.S. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	100.000	15.04.25	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

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
Merlin Properties SOCIMI S.A.	959800L8KD863DP30X04	A19HY7	XS1619643015		Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)	100.000	26.05.25	MWB	09.03.23	
Merlin Properties SOCIMI S.A.	959800L8KD863DP30X04	A19N7V	XS1684831982		Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	100.000	18.09.29	MWB	09.03.23	
Merlin Properties SOCIMI S.A.	959800L8KD863DP30X04	A28ZT1	XS2201946634		Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	13.07.27	MWB	09.03.23	
Merlin Properties SOCIMI S.A.	959800L8KD863DP30X04	A2SA9P	XS2089229806		Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	100.000	04.12.34	MWB	09.03.23	
Metinvest B.V.	635400TMCKVEU87EJ582	A2R82R	XS2056722734		Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	100.000	17.06.25	MWB	09.03.23	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOCXNNNZDZ82	A28YP0	XS2189931335		Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	16.06.27	MWB	09.03.23	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOCXNNNZDZ82	A2R0D8	XS1979259220		Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	09.04.24	MWB	09.03.23	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOCXNNNZDZ82	A3KRTF	XS2346225878		Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2021(29)	100.000	25.05.29	MWB	09.03.23	
Metso Outotec Oyj	549300R0VN9C371W0E07	A19JLV	XS1626574708		Metso Outotec Oyj EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	100.000	13.06.24	MWB	09.03.23	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A191GS	XS1828132735		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)	100.000	30.05.23	MWB	09.03.23	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A19NTC	XS1675764945		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Nts 2017(24)	100.000	07.09.24	MWB	09.03.23	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A28YB1	XS2132337697		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	200.000	09.06.24	MWB	09.03.23	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A2R5JY	XS2028899727		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	200.000	19.07.24	MWB	09.03.23	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A2R5JZ	XS2028900087		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	200.000	19.07.29	MWB	09.03.23	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A2RSP3	XS1890709774		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	100.000	09.10.23	MWB	09.03.23	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A3K6QN	XS2489981485		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	200.000	14.06.25	MWB	09.03.23	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	353800V2V8PUY9TK3E06	A3K9HV	XS2530031546		Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)	200.000	19.09.25	MWB	09.03.23	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A19QRT	XS1691909920		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	100.000	16.10.24	MWB	09.03.23	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A19Y1V	XS1801905628		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	100.000	10.04.28	MWB	09.03.23	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A283GD	XS2241387252		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	07.10.25	MWB	09.03.23	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A283GE	XS2241387096		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	07.10.30	MWB	09.03.23	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A28R1Y	XS2098350965		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	15.04.30	MWB	09.03.23	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A2R297	XS2004880832		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	10.06.24	MWB	09.03.23	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A2R7C9	XS2049630887		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	06.09.24	MWB	09.03.23	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A2R7DA	XS2049630028		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100.000	06.09.29	MWB	09.03.23	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A2RSUR	XS1886577615		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	100.000	11.10.23	MWB	09.03.23	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A3K81T	XS2528323780		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	05.09.27	MWB	09.03.23	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A3K81U	XS2528311348		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(32)	100.000	05.09.32	MWB	09.03.23	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A3KPFN	XS2329143510		Mizuho Financial Group Inc. EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	100.000	13.04.26	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

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
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A3KPPF	XS2329144591		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	100.000	12.04.33	MWB	09.03.23	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A3KVYD	XS2383901761		Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	100.000	06.09.29	MWB	09.03.23	
MMB SCF	969500901GY8ZCBR6Y85	A283PZ	FR00140004Q9		MMB SCF EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)	100.000	14.10.30	MWB	09.03.23	
MMB SCF	969500901GY8ZCBR6Y85	A2R7MW	FR0013447075		MMB SCF EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)	100.000	17.09.29	MWB	09.03.23	
MMS USA Investments Inc.	5493000A5BDOPUSW1Z29	A2R3FM	FR0013425139		MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/25)	100.000	13.06.25	MWB	09.03.23	
MMS USA Investments Inc.	5493000A5BDOPUSW1Z29	A2R3FN	FR0013425147		MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/28)	100.000	13.06.28	MWB	09.03.23	
MMS USA Investments Inc.	5493000A5BDOPUSW1Z29	A2R3FP	FR0013425154		MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	13.06.31	MWB	09.03.23	
Mohawk Capital Finance S.A.	549300IXL8ST9Z2BTY31	A28YH9	XS2177443343		Mohawk Capital Finance S.A. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	12.06.27	MWB	09.03.23	
Mölnlycke Holding AB	549300WAUZKYD5PU9L16	A19C7F	XS1564337993		Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2017(25)	100.000	28.02.25	MWB	09.03.23	
Mölnlycke Holding AB	549300WAUZKYD5PU9L16	A1Z91M	XS1317732771		Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2015(24)	100.000	28.02.24	MWB	09.03.23	
Mölnlycke Holding AB	549300WAUZKYD5PU9L16	A2854R	XS2270406452		Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	100.000	15.01.31	MWB	09.03.23	
Mölnlycke Holding AB	549300WAUZKYD5PU9L16	A2R7AB	XS2049769297		Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	05.09.29	MWB	09.03.23	
Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	549300CW356R8I7N8D33	A2812K	XS2235986929		Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	22.09.26	MWB	09.03.23	
Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	549300CW356R8I7N8D33	A2R8AD	XS2056374353		Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2019(19/31) Reg.S	100.000	01.10.31	MWB	09.03.23	
Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	549300CW356R8I7N8D33	A3KVZU	XS2384723263		Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	09.09.29	MWB	09.03.23	
Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	549300CW356R8I7N8D33	A3KVZV	XS2384726282		Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/32) Reg.S	100.000	09.09.32	MWB	09.03.23	
Mondi Finance PLC	213800BJV32JT6IRCS96	A19Z0H	XS1813593313		Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	100.000	27.04.26	MWB	09.03.23	
Monitchem Holdco 2 S.A.	222100IQ8LHD0M05LB11	A2R8R2	XS2057887197		Monitchem Holdco 2 S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	100.000	15.09.26	MWB	09.03.23	
Moody's Corp.	549300GCEDD8YCF5WU84	A2SAN5	XS2010038227		Moody's Corp. EO-Notes 2019(19/30)	100.000	25.02.30	MWB	09.03.23	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G1W	XS1989375503		Morgan Stanley EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)	100.000	26.07.24	MWB	09.03.23	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G26	XS2250008245		Morgan Stanley EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)	100.000	26.10.29	MWB	09.03.23	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G35	XS2338643740		Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	100.000	29.10.27	MWB	09.03.23	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0G3S	XS2292263121		Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	100.000	07.02.31	MWB	09.03.23	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0GY5	XS1603892149		Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	100.000	27.04.27	MWB	09.03.23	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS0KP6	XS1180256528		Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2015(25)	100.000	30.01.25	MWB	09.03.23	
Motability Operations Group PLC	AZ3NL8JCZDCNUXFWI720	A1VKEL	XS1244539760		Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2015(23)	100.000	09.06.23	MWB	09.03.23	
Motability Operations Group PLC	AZ3NL8JCZDCNUXFWI720	A287SW	XS2287624584		Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28)	100.000	20.07.28	MWB	09.03.23	
Motability Operations Group PLC	AZ3NL8JCZDCNUXFWI720	A2R4JY	XS2021471433		Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	100.000	03.01.26	MWB	09.03.23	
Motion Finco S.à.r.l.	2549002L1LBQZKA7UN30	A28WS1	XS2166184916		Motion Finco S.à.r.l. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	15.05.25	MWB	09.03.23	
Münchener Hypothekenbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB60L	DE000MHB60L4		Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	100.000	12.09.25	MWB	09.03.23	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A19BLM	XS1548533329		Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(26)	100.000	26.11.26	MWB	09.03.23	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A19P0M	XS1692485912		Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27)	100.000	07.09.27	MWB	09.03.23	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A2819W	XS2227906034		Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(35)	100.000	10.09.35	MWB	09.03.23	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A283PC	XS2242924491		Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(30)	100.000	14.10.30	MWB	09.03.23	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A28R35	XS2101528144		Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(24)	100.000	15.11.24	MWB	09.03.23	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A28WEB	XS2159795124		Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Nts2020(25)	100.000	22.04.25	MWB	09.03.23	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A2R4YN	XS2023679843		Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2019(29)	100.000	06.09.29	MWB	09.03.23	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A2RWFY	XS1935275237		Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2019(24)	100.000	07.03.24	MWB	09.03.23	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A3KL4Y	XS2307854062		Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2021(31)	100.000	02.03.31	MWB	09.03.23	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A3KPYD	XS2333658073		Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2021(28)	100.000	21.04.28	MWB	09.03.23	
MVM Energetika Zrt.	529900ELI5AQ9F74PF85	A3KY4R	XS2407028435		MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27)	100.000	18.11.27	MWB	09.03.23	
N.V. Nederlandse Gasunie	724500MQFZSYSBC5H178	A181CE	XS1409382030		Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	100.000	11.05.26	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
N.V. Nederlandse Gasunie	724500MQFZSYSBC5H178	A2R8NX	XS2060691040		Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	03.10.31	MWB	09.03.23	
N.V. Nederlandse Gasunie	724500MQFZSYSBC5H178	A2RSXY	XS1892117919		Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	100.000	16.10.28	MWB	09.03.23	
Nassa Topco AS	549300RTSL22SVITB121	A19FSM	XS1589980330		Nassa Topco AS EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	100.000	06.04.24	MWB	09.03.23	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A1947X	XS1872032369		National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(23)	100.000	30.08.23	MWB	09.03.23	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A1947Y	XS1872032799		National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(28)	100.000	30.08.28	MWB	09.03.23	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A19N71	XS1685481332		National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2017(24)	100.000	18.09.24	MWB	09.03.23	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A1HLTF	XS0940332504		National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)	100.000	06.06.25	MWB	09.03.23	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A1ZWYU	XS1191309720		National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)	100.000	19.02.27	MWB	09.03.23	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A2R2B6	XS1998797663		National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(24)	100.000	20.05.24	MWB	09.03.23	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A2R2B7	XS1998798042		National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(31)	100.000	20.05.31	MWB	09.03.23	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A2RW0E	XS1942618023		National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)	100.000	30.01.26	MWB	09.03.23	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A3K8VH	XS2526882001		National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)	100.000	30.08.29	MWB	09.03.23	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A3KTJ6	XS2360589217		National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)	100.000	06.01.29	MWB	09.03.23	
National Bank of Canada	BSGEFEIOM18Y80CKCV46	A186U9	XS1496770626		National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	100.000	29.09.23	MWB	09.03.23	
National Bank of Canada	BSGEFEIOM18Y80CKCV46	A193UB	XS1859275718		National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	100.000	24.07.23	MWB	09.03.23	
National Bank of Canada	BSGEFEIOM18Y80CKCV46	A19XNT	XS1790961962		National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	100.000	13.03.25	MWB	09.03.23	
National Bank of Canada	BSGEFEIOM18Y80CKCV46	A2RWAZ	XS1935153632		National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	100.000	15.01.24	MWB	09.03.23	
National Bank of Canada	BSGEFEIOM18Y80CKCV46	A3KNX2	XS2324405203		National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)	100.000	25.03.28	MWB	09.03.23	
National Bank of Greece S.A.	5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05	A283HP	XS2237982769		National Bank of Greece S.A. EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)	100.000	08.10.26	MWB	09.03.23	
National Bank of Greece S.A.	5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05	A2R5CP	XS2028846363		National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	100.000	18.07.29	MWB	09.03.23	
National Grid Electricity Transmission PLC	5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02	A28SC3	XS2104915033		National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25)	100.000	20.01.25	MWB	09.03.23	
National Grid Electricity Transmission PLC	5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02	A28ZNP	XS2200513070		National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/32)	100.000	07.07.32	MWB	09.03.23	
National Grid North America Inc.	5Q3U0WRKWZZGRMPYFT08	A194GB	XS1864037541		National Grid North Amer. Inc. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	100.000	08.08.23	MWB	09.03.23	
National Grid North America Inc.	5Q3U0WRKWZZGRMPYFT08	A19LCG	XS1645494375		National Grid North Amer. Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	100.000	12.07.24	MWB	09.03.23	
National Grid PLC	8R95QZMKZLJX5Q2XR704	A282LR	XS2231259305		National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	100.000	18.09.29	MWB	09.03.23	
National Grid PLC	8R95QZMKZLJX5Q2XR704	A287TZ	XS2289408440		National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	100.000	20.01.28	MWB	09.03.23	
National Grid PLC	8R95QZMKZLJX5Q2XR704	A3K531	XS2486461010		National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/26)	100.000	30.06.26	MWB	09.03.23	
National Grid PLC	8R95QZMKZLJX5Q2XR704	A3K532	XS2486461283		National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/30)	100.000	30.03.30	MWB	09.03.23	
National Grid PLC	8R95QZMKZLJX5Q2XR704	A3K533	XS2486461523		National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)	100.000	30.03.34	MWB	09.03.23	
National Westminster Bank PLC	213800IBT39XQ9C4CP71	A19HJY	XS1612958253		National Westminster Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2017(24)	100.000	15.05.24	MWB	09.03.23	
Nationale-Nederlanden Bank N.V.	724500BICUQ0LF1AH770	A19QHG	NL0012650477		Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	100.000	10.10.24	MWB	09.03.23	
Nationale-Nederlanden Bank N.V.	724500BICUQ0LF1AH770	A2R20Q	XS2004795725		Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Medium-Term Notes 2019(23)	100.000	31.05.23	MWB	09.03.23	
Nationale-Nederlanden Bank N.V.	724500BICUQ0LF1AH770	A2R76X	NL0013995095		Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	100.000	24.09.29	MWB	09.03.23	
Nationale-Nederlanden Bank N.V.	724500BICUQ0LF1AH770	A2RR24	NL0013088990		Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	100.000	25.09.28	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Nationale-Niederlanden Bank N.V.	724500BICUQ0LF1AH770	A2RYF6	NL0013400401	48.576.583 Stück	Nationale-Niederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	100.000	27.02.24	MWB	09.03.23	
Nationale-Niederlanden Bank N.V.	724500BICUQ0LF1AH770	A2SAYJ	XS2084050637		Nationale-Niederlanden Bank NV EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)	100.000	26.02.25	MWB	09.03.23	
Nationale-Niederlanden Bank N.V.	724500BICUQ0LF1AH770	A3KMHA	NL00150008B6		Nationale-Niederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)	100.000	04.03.41	MWB	09.03.23	
Nationwide Building Society	549300XFX12G42QIKN82	A191GT	XS1829215562		Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)	100.000	31.05.28	MWB	09.03.23	
Nationwide Building Society	549300XFX12G42QIKN82	A19DPP	XS1569896498		Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	100.000	23.02.24	MWB	09.03.23	
Nationwide Building Society	549300XFX12G42QIKN82	A19KKR	XS1638816089		Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)	100.000	29.06.32	MWB	09.03.23	
Nationwide Building Society	549300XFX12G42QIKN82	A19LZ7	XS1651453729		Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	100.000	25.07.29	MWB	09.03.23	
Nationwide Building Society	549300XFX12G42QIKN82	A19XGT	XS1788834700		Nationwide Building Society EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)	100.000	08.03.26	MWB	09.03.23	
Nationwide Building Society	549300XFX12G42QIKN82	A1ZK3L	XS1081100239		Nationwide Building Society EO-Medium-Term Notes 2014(29)	100.000	25.06.29	MWB	09.03.23	
Nationwide Building Society	549300XFX12G42QIKN82	A1ZY05	XS1207683522		Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)	100.000	25.03.27	MWB	09.03.23	
Nationwide Building Society	549300XFX12G42QIKN82	A280AH	XS2207657417		Nationwide Building Society EO-Preferred MTN 2020(25)	100.000	22.07.25	MWB	09.03.23	
Nationwide Building Society	549300XFX12G42QIKN82	A3K8ZZ	XS2525246901		Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29)	100.000	05.09.29	MWB	09.03.23	
Nationwide Building Society	549300XFX12G42QIKN82	A3KQHE	XS2338561348		Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)	100.000	05.05.41	MWB	09.03.23	
Naturgy Finance B.V.	2138005FTXOJUBQ5J563	A19BUW	XS1551446880		Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	100.000	19.01.27	MWB	09.03.23	
Naturgy Finance B.V.	2138005FTXOJUBQ5J563	A19R7B	XS1718393439		Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	100.000	15.05.25	MWB	09.03.23	
Naturgy Finance B.V.	2138005FTXOJUBQ5J563	A19U5P	XS1755428502		Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	100.000	29.01.28	MWB	09.03.23	
Naturgy Finance B.V.	2138005FTXOJUBQ5J563	A1ZUZM	XS1170307414		Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	100.000	21.01.25	MWB	09.03.23	
Naturgy Finance B.V.	2138005FTXOJUBQ5J563	A28V0L	XS2156506854		Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	15.01.26	MWB	09.03.23	
Naturgy Finance B.V.	2138005FTXOJUBQ5J563	A2SAYG	XS2083976139		Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	28.11.29	MWB	09.03.23	
Naturgy Finance B.V.	2138005FTXOJUBQ5J563	A3KY82	XS2406737036		Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S	100.000		MWB	09.03.23	
NatWest Group PLC	2138005O9XJ1JN4JPN90	A195BN	XS1875275205		NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)	100.000	04.03.25	MWB	09.03.23	
NatWest Group PLC	2138005O9XJ1JN4JPN90	A19XB6	XS1788515606		NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	100.000	02.03.26	MWB	09.03.23	
NatWest Group PLC	2138005O9XJ1JN4JPN90	A2SADF	XS2080205367		NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)	100.000	15.11.25	MWB	09.03.23	
NatWest Group PLC	2138005O9XJ1JN4JPN90	A3KMFJ	XS2307853098		NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	100.000	26.02.30	MWB	09.03.23	
NatWest Group PLC	2138005O9XJ1JN4JPN90	A3KV8K	XS2387060259		NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	100.000	14.09.29	MWB	09.03.23	
NatWest Markets PLC	RR3QWICWWIPCS8A4S074	A28VHB	XS2150006646		NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Notes 2020(25)	100.000	02.04.25	MWB	09.03.23	
NatWest Markets PLC	RR3QWICWWIPCS8A4S074	A2R2RL	XS2002491517		NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	28.05.24	MWB	09.03.23	
NatWest Markets PLC	RR3QWICWWIPCS8A4S074	A3K52N	XS2485553866		NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(25)	100.000	27.08.25	MWB	09.03.23	
NatWest Markets PLC	RR3QWICWWIPCS8A4S074	A3KSMY	XS2355599197		NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	100.000	18.06.26	MWB	09.03.23	
Naviera Armas S.A.	959800Q0F0EGK197EM91	A1VQD5	XS1459821036		Naviera Armas S.A. EO-FLR Notes 2016(16/23) Reg.S	100.000	31.07.23	MWB	09.03.23	
NE Property B.V.	7245006AG9J70K0IJH36	A19SNE	XS1722898431		NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)	100.000	23.11.24	MWB	09.03.23	
NE Property B.V.	7245006AG9J70K0IJH36	A28ZVH	XS2203802462		NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	100.000	14.07.27	MWB	09.03.23	
NE Property B.V.	7245006AG9J70K0IJH36	A2R8XP	XS2063535970		NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)	100.000	09.10.26	MWB	09.03.23	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A1GXBX	XS0706261368		Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2011(23)	100.000	16.11.23	MWB	09.03.23	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A1Z0KE	XS1224445202		Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2015(30)	100.000	29.04.30	MWB	09.03.23	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A2R2RQ	XS2002516446		Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2019(27)	100.000	28.05.27	MWB	09.03.23	
NEL ASA	549300G6XN5IXMRKEG37	A2P7N6	US64026Q1085		NEL ASA Navne-Aks.(USp.ADRs)/30 NK-,20	1		MWB	15.03.23	
Netflix Inc.	549300Y7VHGU0I7CE873	A28WSJ	XS2166217278		Netflix Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	15.06.25	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Netflix Inc.	549300Y7VHGU0I7CE873	A2R9SU	XS2072829794		Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	100.000	15.06.30	MWB	09.03.23	
New York Life Global Funding	635400DPNHEAUHB7ZI15	A28SHX	XS2107435617		New York Life Global Funding EO-Med.-Term Nts 2020(27)	100.000	23.01.27	MWB	09.03.23	
Nexans S.A.	96950015FU78G84UIV14	A19FPZ	FR0013248713		Nexans S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	100.000	05.04.24	MWB	09.03.23	
NGG Finance PLC	549300MLDJ2T68G21W86	A2R685	XS2010044977		NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79)	100.000	05.12.79	MWB	09.03.23	
NGG Finance PLC	549300MLDJ2T68G21W86	A2R686	XS2010045511		NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(27/82)	100.000	05.09.82	MWB	09.03.23	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJS4ANNPCU93	A182BC	XS1423753463		NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)	100.000	01.06.26	MWB	09.03.23	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJS4ANNPCU93	A195N5	XS1877512258		NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	100.000	11.09.28	MWB	09.03.23	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJS4ANNPCU93	A19PVR	XS1691468026		NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJS4ANNPCU93	A19U5S	XS1753809141		NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	100.000	24.01.28	MWB	09.03.23	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJS4ANNPCU93	A2R0GE	XS1978668298		NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	100.000	09.04.24	MWB	09.03.23	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJS4ANNPCU93	A2R832	XS2065698834		NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	100.000	15.10.29	MWB	09.03.23	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJS4ANNPCU93	A3KPAT	XS2333649759		NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)	100.000	21.04.31	MWB	09.03.23	
Nidda BondCo GmbH	391200JPUEK6AMI9PQ76	A2NBMG	XS1914256695		Nidda BondCo GmbH Anleihe v.18(18/25) Reg.S	100.000	30.09.25	MWB	09.03.23	
Nidec Corp.	353800IF171MZTNL6Y31	A3KN3L	XS2323295563		Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26)	100.000	30.03.26	MWB	09.03.23	
Nissan Motor Co. Ltd.	353800DRBDH1LUTNAY26	A282LN	XS2228683277		Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	17.03.26	MWB	09.03.23	
NN Group N.V.	724500OHYNDDT9OY6Q215	A19BTL	XS1550988643		NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)	100.000	13.01.48	MWB	09.03.23	
NN Group N.V.	724500OHYNDDT9OY6Q215	A19JCP	XS1623355457		NN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	100.000	01.06.27	MWB	09.03.23	
NN Group N.V.	724500OHYNDDT9OY6Q215	A1ZFYZ	XS1054522922		NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(24/44)	100.000	08.04.44	MWB	09.03.23	
Nokia Oyj	549300A0JPRWG1KI7U06	A28W7K	XS2171872570		Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	100.000	15.05.28	MWB	09.03.23	
Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank	CAF7KSNT1N0CTA93RI98	A182UX	XS1432510631		Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)	100.000	15.06.23	MWB	09.03.23	
Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank	CAF7KSNT1N0CTA93RI98	A28YCB	XS2186093410		Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	100.000	10.06.27	MWB	09.03.23	
Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank	CAF7KSNT1N0CTA93RI98	A2RYUD	XS1959949196		Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 19(24)	100.000	07.03.24	MWB	09.03.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	DHY486	DE000DHY4861		Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.486 v.17(25)	100.000	20.06.25	MWB	09.03.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	DHY488	DE000DHY4887		Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.488 v.17(23)	100.000	23.11.23	MWB	09.03.23	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A19PPX	XS1689535000		Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Notes 2017(27)	100.000	27.09.27	MWB	09.03.23	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A19SW1	XS1725580465		Nordea Bank Abp EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A28W39	XS2171874519		Nordea Bank Abp EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	100.000	14.05.27	MWB	09.03.23	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A2R2UV	XS2003499386		Nordea Bank Abp EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	100.000	28.05.26	MWB	09.03.23	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A3K2B2	XS2443893255		Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	100.000	16.02.27	MWB	09.03.23	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A3K8PK	XS2524740649		Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	100.000	24.08.32	MWB	09.03.23	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A3KNMS	XS2321526480		Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(31)	100.000	19.03.31	MWB	09.03.23	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A3KQ72	XS2343459074		Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	100.000	18.08.31	MWB	09.03.23	
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAEOEU84	A189FH	XS1522968277		Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	100.000	21.11.23	MWB	09.03.23	
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAEOEU84	A191AC	XS1825134742		Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	100.000	23.05.25	MWB	09.03.23	
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAEOEU84	A19W1T	XS1784071042		Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)	100.000	28.02.33	MWB	09.03.23	
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAEOEU84	A1ZRXX	XS1132790442		Nordea Mortgage Bank PLC EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)	100.000	05.11.24	MWB	09.03.23	
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAEOEU84	A1ZYKN	XS1204140971		Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)	100.000	17.03.27	MWB	09.03.23	
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAEOEU84	A2R3NS	XS2013525410		Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	100.000	18.06.27	MWB	09.03.23	
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAEOEU84	A2RZB3	XS1963717704		Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	100.000	18.03.26	MWB	09.03.23	
Nordic Investment Bank	213800HYL1S7VAXG6Z48	A19Z48	XS1815070633		Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25)	100.000	03.11.25	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

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
Orsted A/S Orsted A/S Orsted A/S OTE PLC Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	W9NG6WMZIYEU8VEDOG48 W9NG6WMZIYEU8VEDOG48 W9NG6WMZIYEU8VEDOG48 213800YSQ5M2ELXX5A25 5493007O3QFXCPOGWK22	A3K6A0 A3K6A1 A3KLYQ A2R76G A19ZEB	XS2490471807 XS2490472102 XS2293075680 XS2055106137 XS1808713736		Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) Orsted A/S EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S OTE PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26) Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.06.28 14.06.33 24.09.26 18.04.25	MWB MWB MWB MWB MWB	09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23	
P&V Assurances Scrl P3 Group S.a.r.l. Paccar Financial Europe B.V.	529900UVBDCD39GT3X913 529900GR62MT0O5VW110 Q47A62EK6GMSID3Y8C39	A193A8 A3K1GX A3KMC6	BE0002603810 XS2436807940 XS2307573993		P&V Assurances Scrl EO-Bonds 2018(28) P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	100.000 100.000 100.000	13.07.28 26.01.29 01.03.26	MWB MWB MWB	09.03.23 09.03.23 09.03.23	
Paccar Financial Europe B.V.	Q47A62EK6GMSID3Y8C39	A3LBM9	XS2559453431		Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	100.000	29.11.25	MWB	09.03.23	
Paprec Holding S.A. Parker-Hannifin Corp. PartnerRe Ireland Finance DAC Parts Europe S.A. Parts Europe S.A. Peach Property Finance GmbH Pearson Funding PLC PerkinElmer Inc. Permanent TSB Group Holdings PLC	969500ASAFSVN9KVC873 5493002CONDB4N2HKI23 54930031Y2QTHTYUHU14 969500DL3O9K7T2M4M15 969500DL3O9K7T2M4M15 5299006REENAMLK8A121 2138001ZJKQ5U81RMY52 549300IKL1SDPFI7N655 635400DTNHVYGZODKQ93	A19YAL A19DWG A1858Q A28ZYT A3KTZJ A3H2TZ A1Z08U A184AM A2R8AZ	XS1794209459 XS1571341830 XS1489391109 XS2205088896 XS2363232930 XS2247301794 XS1228153661 XS1405780617 XS2056560571		Paprec Holding S.A. EO-Notes 2018(21/25) Reg.S Parker-Hannifin Corp. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S PartnerRe Ireland Finance DAC EO-Notes 2016(26) Parts Europe S.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Parts Europe S.A. EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S Peach Property Finance GmbH Anleihe v.20(22/25) Reg.S Pearson Funding PLC EO-Notes 2015(15/25) PerkinElmer Inc. EO-Notes 2016(16/26) Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	31.03.25 01.03.25 15.09.26 16.07.25 20.07.27 15.11.25 06.05.25 19.07.26 26.09.24	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23	
Peugeot Invest S.A. Pfizer Inc. Philip Morris International Inc. Philip Morris International Inc. Philip Morris International Inc. Picard Groupe S.A.S. Pinnacle Bidco PLC Piraeus Bank S.A. PKO Bank Hipoteczny S.A.	969500Z8LOO0H8JY2E60 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 969500C0PA29TV19CT55 2138006Z5V8OBL2A2Q06 213800OYHR1MPQ5VJL60 259400ALN6AM4REPEA16	A2R9VD A19D55 A1ZD64 A2R54V A2R54W A3KTN3 A2847B A3KYEL A19X8D	FR0013457405 XS1574158082 XS1040105980 XS2035473748 XS2035474126 XS2361342889 XS2251627514 XS2400040460 XS1795407979		Peugeot Invest S.A. EO-Obl. 2019(19/26) Pfizer Inc. EO-Notes 2017(17/27) Philip Morris Internat. Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26) Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/26) Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/31) Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Pinnacle Bidco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.10.26 06.03.27 03.03.26 03.08.26 01.08.31 01.07.26 15.02.25 03.11.27 24.01.24	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23	
Playtech PLC PLT VII Finance S.àr.l. PLT VII Finance S.àr.l. POSCO Holdings Inc. PostNL N.V. PostNL N.V. PPF Telecom Group B.V. PPF Telecom Group B.V. Primo Water Holdings Inc. Prologis Euro Finance LLC Prologis Euro Finance LLC Prologis Euro Finance LLC Prologis Euro Finance LLC Prologis Euro Finance LLC ProLogis International Funding II S.A. ProLogis International Funding II S.A. Promontoria Holding 264 B.V.	21380068TTB6Z9ZEU548 894500SKZV4JDP64R249 894500SKZV4JDP64R249 988400E5HRVX81AYLM04 724500Q41FHN0P1GPC53 724500Q41FHN0P1GPC53 31570074PLDZISJWNN43 31570074PLDZISJWNN43 9845008F9A5F2E1D4832 549300MI5D1784PRQH06 549300MI5D1784PRQH06 549300MI5D1784PRQH06 549300MI5D1784PRQH06 549300MI5D1784PRQH06 213800JNRWW2C9DWI388 213800JNRWW2C9DWI388 54930014SEXED3RX1509	A2RSXL A28ZW8 A28ZW9 A28R5U A19SFZ A2R73N A2R99E A2RZUU A283SJ A19342 A28S3T A28S3U A2R68Y A3KLJ1 A3KLJW A2RTZC A3KNAN A3K18B	XS1849464323 XS2200172653 XS2200172067 XS2103230152 XS1709433509 XS2047619064 XS2078976805 XS1969645255 XS2241804462 XS1861322383 XS2112475509 XS2112475921 XS2049583789 XS2296204444 XS2296206068 XS1904690341 XS2314657409 XS2442803743		Playtech PLC EO-Notes 2018(18/23) PLT VII Finance S.àr.l. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S PLT VII Finance S.àr.l. EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S POSCO Holdings Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S PostNL N.V. EO-Notes 2017(17/24) PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26) PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26) Primo Water Holdings Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2018(18/29) Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2020(20/28) Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2020(20/35) Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/49) Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/32) Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/41) ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) Promontoria Holding 264 B.V. EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 125.000 125.000 100.000	12.10.23 05.01.26 05.01.26 17.01.24 21.11.24 23.09.26 31.01.25 27.03.26 31.10.28 05.01.29 06.02.28 06.02.35 10.09.49 16.02.32 16.02.41 14.11.30 23.03.33 01.03.27	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

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
Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	549300N94L4D5NDBFG97	A3K3W1	XS2448335351		Prosegur - Cía de Seguridad SA EO-Notes 2022(22/29)	100.000	06.04.29	MWB	09.03.23	
Prosegur Cash S.A.	9598005HY5DEFPJ2SM35	A19S32	XS1729879822		Prosegur Cash S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	100.000	04.02.26	MWB	09.03.23	
Proximus S.A.	549300CWRXC5EP004533	A1ZFJF	BE6265262327		Proximus S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	100.000	04.04.24	MWB	09.03.23	
PSA Banque France S.A.	969500JK1O192KI3E882	A287TD	FR0014001JP1		PSA Banque France S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	100.000	22.01.25	MWB	09.03.23	
PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]	254900OYVDRY9S9J51J61	A2R92D	XS2073758885		PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	100.000	05.11.31	MWB	09.03.23	
PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]	254900OYVDRY9S9J51J61	A2RTG9	XS1891336932		PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S	100.000	25.10.25	MWB	09.03.23	
Pterosaur Capital Co. Ltd.	2549002GU0EB9E85HW84	A2R796	XS2050910418		Pterosaur Capital Co. Ltd. EO-Notes 2019(24)	100.000	25.09.24	MWB	09.03.23	
Public Storage	549300LMZF40TKJ6DM64	A28SJJ	XS2108490090		Public Storage EO-Notes 2020(20/32)	100.000	24.01.32	MWB	09.03.23	
Public Storage	549300LMZF40TKJ6DM64	A3KVYP	XS2384697830		Public Storage EO-Notes 2021(21/30)	100.000	09.09.30	MWB	09.03.23	
Publicis Groupe S.A.	2138004KW8BV57III342	A188KY	FR0013217346		Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2016(16/23)	100.000	03.11.23	MWB	09.03.23	
Publicis Groupe S.A.	2138004KW8BV57III342	A1ZTXC	FR0012384667		Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2014(14/24)	100.000	16.12.24	MWB	09.03.23	
PVH Corp.	123WALMHY1GZXG2YDL90	A183EC	XS1435229460		PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	100.000	15.07.24	MWB	09.03.23	
PVH Corp.	123WALMHY1GZXG2YDL90	A19TWR	XS1734066811		PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	100.000	15.12.27	MWB	09.03.23	
QUATRIM S.A.S.	9695009HF8DZ2EWJAN45	A2SABR	XS2010039118		QUATRIM S.A.S. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	100.000	15.01.24	MWB	09.03.23	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A19KU5	XS1640667116		Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A280C0	XS2207857421		Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	200.000		MWB	09.03.23	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A28539	AT000B015094		Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	100.000	11.12.25	MWB	09.03.23	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A28SDV	XS2106056653		Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	100.000	22.01.25	MWB	09.03.23	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A2R76H	XS2055627538		Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	100.000	25.09.26	MWB	09.03.23	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A2SA1Y	XS2086861437		Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	100.000	03.12.29	MWB	09.03.23	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A3K1BP	XS2435783613		Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	100.000	26.01.28	MWB	09.03.23	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	5299006GIHQ1ELISCV48	A3LAUX	CH1224575899		Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2022(27)	100.000	01.11.27	MWB	09.03.23	
Raiffeisenbank a.s.	31570010000000004460	A3KR77	XS2348241048		Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	100.000	09.06.28	MWB	09.03.23	
Raytheon Technologies Corp.	I07WOS4YJ0N7YRFE7309	A1904H	XS1822302193		Raytheon Technologies Corp. EO-Notes 2018(18/30)	100.000	18.05.30	MWB	09.03.23	
RCS & RDS SA	3157008PTGOXBWZDVF10	A28S4G	XS2107451069		RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S	100.000	05.02.25	MWB	09.03.23	
RCS & RDS SA	3157008PTGOXBWZDVF10	A28S4J	XS2107452620		RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	100.000	05.02.28	MWB	09.03.23	
Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.	54930007FVPMK1NNHV37	A28XL3	XS2177013252		Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	19.05.26	MWB	09.03.23	
Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.	54930007FVPMK1NNHV37	A28XL5	XS2177013765		Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	100.000	19.05.30	MWB	09.03.23	
Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	9598006P00EGK6U2SG18	A18Z7C	XS1395060491		Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	100.000	21.04.26	MWB	09.03.23	
Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	9598006P00EGK6U2SG18	A19XB3	XS1788586375		Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	100.000	13.03.27	MWB	09.03.23	
Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	9598006P00EGK6U2SG18	A1ZK04	XS1079698376		Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2014(23)	100.000	01.07.23	MWB	09.03.23	
Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	9598006P00EGK6U2SG18	A1ZZ3G	XS1219462543		Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	100.000	24.04.25	MWB	09.03.23	
Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.	9598006P00EGK6U2SG18	A28R5E	XS2103013210		Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	24.07.28	MWB	09.03.23	
Régie Autonome des Transports Parisiens	969500K59E47ULNCAQ69	A1821S	FR0013183431		Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2016(24)	100.000	15.06.24	MWB	09.03.23	
Régie Autonome des Transports Parisiens	969500K59E47ULNCAQ69	A19KJY	FR0013264488		Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2017(27)	100.000	25.05.27	MWB	09.03.23	
Régie Autonome des Transports Parisiens	969500K59E47ULNCAQ69	A2R3YK	FR0013426731		Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100.000	20.06.29	MWB	09.03.23	
Régie Autonome des Transports Parisiens	969500K59E47ULNCAQ69	A3K55H	FR001400AON3		Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-Term Notes 2022(32)	100.000	25.05.32	MWB	09.03.23	
RELX Capital Inc.	2R15C3RTKJN1RCBOV146	A1Z1A5	XS1231027464		RELX Capital Inc. EO-Notes 2015(15/25)	100.000	12.05.25	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

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
SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité	96950015LNMQ336X4W81	A18XG8	FR0013108933		SAGESS-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. EO-Bonds 2016(23)	100.000	25.05.23	MWB	09.03.23	
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	549300HX9MRFY47AH564	A28TMA	XS2114871945		Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	100.000	12.08.27	MWB	09.03.23	
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	549300HX9MRFY47AH564	A2R17N	XS1993969515		Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	100.000	14.01.25	MWB	09.03.23	
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	549300HX9MRFY47AH564	A2R7A0	XS2049823680		Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	100.000	04.09.26	MWB	09.03.23	
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	549300HX9MRFY47AH564	A3KS6E	XS2010028186		Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Nts 2021(26/Und.)	100.000		MWB	09.03.23	
Sampo OYJ	743700UF3RL386WIDA22	A1887V	XS1520733301		Sampo OYJ EO-Medium-Term Nts 2016(23)	100.000	18.09.23	MWB	09.03.23	
Sampo OYJ	743700UF3RL386WIDA22	A19H5C	XS1622193750		Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)	100.000	30.05.25	MWB	09.03.23	
Sampo OYJ	743700UF3RL386WIDA22	A19WNV	XS1775786574		Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)	100.000	21.02.28	MWB	09.03.23	
Sampo OYJ	743700UF3RL386WIDA22	A2811W	XS2226645278		Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	100.000	03.09.52	MWB	09.03.23	
Sampo OYJ	743700UF3RL386WIDA22	A2R2LD	XS1995716211		Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49)	100.000	23.05.49	MWB	09.03.23	
Sampo OYJ	743700UF3RL386WIDA22	A2RSGJ	XS1888184121		Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	100.000	27.09.30	MWB	09.03.23	
Sandvik AB	5299008ZUAXN43LVZF54	A3K57J	XS2489287354		Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	100.000	07.06.27	MWB	09.03.23	
Sandvik AB	5299008ZUAXN43LVZF54	A3KZEY	XS2411720233		Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	100.000	25.11.28	MWB	09.03.23	
Santander Consumer Bank AG	5299002CRNX7K6KOL397	A254QZ	XS2114143758		Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2020(2030)	100.000	14.02.30	MWB	09.03.23	
Santander Consumer Bank AS	549300A08LH2961IPN13	A28T1P	XS2124046918		Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	25.02.25	MWB	09.03.23	
Santander Consumer Bank AS	549300A08LH2961IPN13	A3KPFM	XS2331216577		Santander Consumer Bank AS EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	100.000	14.04.26	MWB	09.03.23	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A28R37	XS2100690036		Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2020(25)	100.000	17.01.25	MWB	09.03.23	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A3KL47	XS2305600723		Santander Consumer Finance SA EO-Medium-Term Notes 2021(26)	100.000	23.02.26	MWB	09.03.23	
Santander UK PLC	PTCQB104N23FMNK2RZ28	A1ZPYK	XS1111559685		Santander UK PLC EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)	100.000	18.09.24	MWB	09.03.23	
SATO Oyj	7437009ELUGUOA45V564	A282XV	XS2233121792		SATO Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100.000	24.02.28	MWB	09.03.23	
Scania CV AB	529900BZYSUQLQSPNR07	A283BN	XS2236283383		Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	100.000	06.10.23	MWB	09.03.23	
Scania CV AB	529900BZYSUQLQSPNR07	A28XZ6	XS2182067350		Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100.000	03.06.25	MWB	09.03.23	
Schlumberger Finance B.V.	5299003L3TGT0IYBX911	A28WV5	XS2166754957		Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/26)	100.000	28.10.26	MWB	09.03.23	
Schlumberger Finance B.V.	5299003L3TGT0IYBX911	A28WV6	XS2166755509		Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	06.05.32	MWB	09.03.23	
Schlumberger Finance B.V.	5299003L3TGT0IYBX911	A2R7M5	XS2010045271		Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/24)	100.000	15.10.24	MWB	09.03.23	
Schlumberger Finance B.V.	5299003L3TGT0IYBX911	A2R7M6	XS2010045198		Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	100.000	15.10.27	MWB	09.03.23	
Schlumberger Finance B.V.	5299003L3TGT0IYBX911	A2R7M7	XS2010044209		Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	15.10.31	MWB	09.03.23	
Schlumberger Finance France SAS	9695001SZIOZQ9ZXF834	A2RTRW	XS1898256257		Schlumberger Fin. France SAS EO-Notes 2018(18/26)	100.000	18.02.26	MWB	09.03.23	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYXS284	A185ZL	FR0013201308		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	100.000	09.09.24	MWB	09.03.23	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYXS284	A3LA5M	FR001400DT99		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	100.000	09.11.27	MWB	09.03.23	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYXS284	A3LA5N	FR001400DTA3		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	100.000	09.11.32	MWB	09.03.23	
SCOR SE	96950056ULJ4JI7V3752	A1Z2RY	FR0012770063		SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)	100.000	05.06.47	MWB	09.03.23	
SCOR SE	96950056ULJ4JI7V3752	A282HT	FR0013535101		SCOR SE EO-FLR Notes 2020(31/51)	100.000	17.09.51	MWB	09.03.23	
SEB S.A.	969500WP61NBK098AC47	A19H5B	FR0013259116		SEB S.A. EO-Notes 2017(17/24)	100.000	31.05.24	MWB	09.03.23	
SEB S.A.	969500WP61NBK098AC47	A28YPG	FR0013518081		SEB S.A. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	16.06.25	MWB	09.03.23	
Securitas AB	635400TTYKE8EIWDS617	A19DHR	XS1567901761		Securitas AB EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)	100.000	20.02.24	MWB	09.03.23	
Securitas AB	635400TTYKE8EIWDS617	A19XBX	XS1788605936		Securitas AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26	100.000	06.03.25	MWB	09.03.23	
Securitas AB	635400TTYKE8EIWDS617	A3KL3W	XS2303927227		Securitas AB EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	100.000	22.02.28	MWB	09.03.23	
SELP Finance S.a.r.l.	549300Y4VYEJE1MH6D45	A19SFK	XS1720761490		SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2017(17/25)	100.000	20.11.25	MWB	09.03.23	
SELP Finance S.a.r.l.	549300Y4VYEJE1MH6D45	A2R3WE	XS2015240083		SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/26)	100.000	20.12.26	MWB	09.03.23	
SES S.A.	5493008JPA4HYMH1HX51	A189PW	XS1405765659		SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	100.000		MWB	09.03.23	
SES S.A.	5493008JPA4HYMH1HX51	A19X8H	XS1796208632		SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)	100.000	22.03.26	MWB	09.03.23	
SES S.A.	5493008JPA4HYMH1HX51	A28Y7G	XS2196317742		SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	100.000	02.07.28	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Stryker Corp.	5493002F0SC4JTBU5137	A2RU3U	XS1914485534		Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/23)	100.000	30.11.23	MWB	09.03.23	
Stryker Corp.	5493002F0SC4JTBU5137	A2RU3V	XS1914502304		Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/27)	100.000	30.11.27	MWB	09.03.23	
Stryker Corp.	5493002F0SC4JTBU5137	A2RU3W	XS1914502643		Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/30)	100.000	30.11.30	MWB	09.03.23	
Stryker Corp.	5493002F0SC4JTBU5137	A2SA1V	XS2087622069		Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24)	100.000	03.12.24	MWB	09.03.23	
Stryker Corp.	5493002F0SC4JTBU5137	A2SA1W	XS2087639626		Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/29)	100.000	01.03.29	MWB	09.03.23	
Stryker Corp.	5493002F0SC4JTBU5137	A2SA1X	XS2087643651		Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	03.12.31	MWB	09.03.23	
Suez S.A.	5493007LKZ37MXEN5D79	A3LAXR	FR001400DQ84		Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	100.000	03.11.28	MWB	09.03.23	
Suez S.A.	5493007LKZ37MXEN5D79	A3LAXS	FR001400DQ92		Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	100.000	03.11.32	MWB	09.03.23	
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	5U0XI89JRFVHWIBS4F54	A28155	XS2225211650		Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)	100.000	10.09.25	MWB	09.03.23	
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	5U0XI89JRFVHWIBS4F54	A2R91X	XS2066652897		Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	100.000	07.11.29	MWB	09.03.23	
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	5U0XI89JRFVHWIBS4F54	A2RTWE	XS1899009705		Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)	100.000	06.11.23	MWB	09.03.23	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A18202	XS1426022536		Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Notes 2016(26)	100.000	15.06.26	MWB	09.03.23	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A19JX7	XS1621087516		Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Nts 2017(27)	100.000	14.06.27	MWB	09.03.23	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A19QH8	XS1694219780		Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2017(24)	100.000	11.10.24	MWB	09.03.23	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A28393	XS2234579675		Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	28.10.27	MWB	09.03.23	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A2R2X0	XS1998025008		Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	30.05.24	MWB	09.03.23	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A2R9GY	XS2066392452		Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100.000	23.10.29	MWB	09.03.23	
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	5493006GGLR4BTBL8O61	A283RL	XS2240511076		Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)	100.000	15.10.27	MWB	09.03.23	
Summer [BC] Holdco A S.a.r.l.	984500EFA0BRE0008996	A2R9N4	XS2067265392		Summer (BC) Holdco A S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	100.000	31.10.27	MWB	09.03.23	
Summer [BC] Holdco B S.a.r.l.	984500NRF59D5DB9B654	A2R9N3	XS2067263850		Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	100.000	31.10.26	MWB	09.03.23	
Summit Properties Ltd.	213800KLWIACHRBYS158	A19U8W	XS1757821688		Summit Properties Ltd. EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S	100.000	31.01.25	MWB	09.03.23	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A192W8	XS1848875172		Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Nts 2018(23)	100.000	03.07.23	MWB	09.03.23	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A195EP	XS1875333178		Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)	100.000	05.03.29	MWB	09.03.23	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A28515	XS2265968284		Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	100.000	02.12.27	MWB	09.03.23	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A28TVD	XS2121207828		Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	100.000	18.02.30	MWB	09.03.23	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A28V06	XS2156510021		Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	15.04.25	MWB	09.03.23	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A2R3N3	XS2013536029		Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2019(24)	100.000	18.06.24	MWB	09.03.23	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A2R68R	XS2049582542		Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	100.000	03.09.26	MWB	09.03.23	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A3K8VF	XS2527451905		Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2022(29)	100.000	05.09.29	MWB	09.03.23	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A3KVK4	XS2345317510		Svenska Handelsbanken AB EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S	100.000	06.09.28	MWB	09.03.23	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A3LAX5	XS2551280436		Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred Notes 2022(27)	100.000	01.11.27	MWB	09.03.23	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A1942J	XS1870225338		Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2018(23)	100.000	29.08.23	MWB	09.03.23	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A287GF	XS2282210231		Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	100.000	12.01.28	MWB	09.03.23	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A28WSZ	XS2167002521		Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	05.05.25	MWB	09.03.23	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A2R83B	XS2063261155		Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	100.000	09.10.24	MWB	09.03.23	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A3KRCE	XS2343563214		Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	100.000	20.05.27	MWB	09.03.23	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A3LA6L	XS2555192710		Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	100.000	14.11.25	MWB	09.03.23	
Swedbank Hypotek AB	549300TJREQ7GHIXWR36	A19GYQ	XS1606633912		Swedbank Hypotek AB EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)	100.000	08.05.24	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

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
Swedbank Hypotek AB Swedbank Hypotek AB Swedbank Hypotek AB Swedish Covered Bond Corp.,The	549300TJREQ7GHIXWR36 549300TJREQ7GHIXWR36 549300TJREQ7GHIXWR36 1JDCK5BUVTXRRHQBEPT93	A19WR0 A2R2RK A2RXCQ A19BQB	XS1778322351 XS2002504194 XS1946788194 XS1550143421		Swedbank Hypotek AB EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) Swedbank Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) Swedbank Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 2017(24)	100.000 100.000 100.000 100.000	23.08.23 28.05.25 05.02.26 16.02.24	MWB MWB MWB MWB	09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23	
Swedish Covered Bond Corp.,The	1JDCK5BUVTXRRHQBEPT93	A19E8V	XS1586702679		Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 2017(27)	100.000	29.03.27	MWB	09.03.23	
Swedish Covered Bond Corp.,The	1JDCK5BUVTXRRHQBEPT93	A19VC7	XS1759602953		Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 2018(25)	100.000	29.01.25	MWB	09.03.23	
Swedish Covered Bond Corp.,The	1JDCK5BUVTXRRHQBEPT93	A19ZEM	XS1808480534		Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33)	100.000	19.04.33	MWB	09.03.23	
Swedish Covered Bond Corp.,The	1JDCK5BUVTXRRHQBEPT93	A2R26L	XS2007244614		Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	100.000	05.06.29	MWB	09.03.23	
Swedish Covered Bond Corp.,The	1JDCK5BUVTXRRHQBEPT93	A2RTMV	XS1900804045		Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	100.000	30.10.25	MWB	09.03.23	
Swedish Match AB Swedish Match AB Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Swiss Re Finance [UK] PLC	529900YVXCGNWAUYZG78 529900YVXCGNWAUYZG78 549300CLQZ6TM98LW631 549300C654ZPQWG3JF34	A186GX A28T19 A2RZJJ A28X34	XS1493333717 XS2125123039 XS1963116964 XS2181959110		Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 2019(30/50) Swiss Re Finance [UK] PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	100.000 100.000 100.000 100.000	23.09.24 26.02.27 30.04.50 04.06.52	MWB MWB MWB MWB	09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23	
Swisscom Finance B.V. Sydbank AS Sydbank AS Sydbank AS Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.	549300L41E8X8K71RV25 GP5DT10VX1QRQUKVBK64 GP5DT10VX1QRQUKVBK64 GP5DT10VX1QRQUKVBK64 549300MJAANHLHOVTO40	A28W9A A2RRT5 A3K90A A3KYUH A19ZP9	XS2169243479 XS1880919383 XS2538445581 XS2405390043 XS1811198701		Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28) Sydbank AS EO-Non-Preferred MTN 2018(23) Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25) Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.11.28 18.09.23 30.09.25 10.11.26 26.04.28	MWB MWB MWB MWB MWB	09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23	
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.	549300MJAANHLHOVTO40	A1ZGZH	XS1057783174		Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)	100.000	23.04.24	MWB	09.03.23	
Synthomer PLC Sysco Corp. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	213800EHT3T11KPQQJ56 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 549300ZLMVP4X0OGR454 549300ZLMVP4X0OGR454 549300ZLMVP4X0OGR454 549300ZLMVP4X0OGR454 549300ZLMVP4X0OGR454	A28Y4Z A183DJ A28ZJH A28ZJJ A28ZJK A28ZJL A2RUPS	XS2194288390 XS1434170426 XS2197348324 XS2197348597 XS2197349645 XS2198582301 XS1843449122		Synthomer PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Sysco Corp. EO-Notes 2016(16/23) Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27) Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/29) Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/32) Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/40) Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26)	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.07.25 23.06.23 09.07.27 09.07.29 09.07.32 09.07.40 21.11.26	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23	
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	549300ZLMVP4X0OGR454	A2RUPU	XS1843449395		Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S	100.000	21.11.30	MWB	09.03.23	
Takko Luxembourg 2 S.C.A.	5493002T9MPWJ0VS7D31	A19RD4	XS1710653483		Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	100.000	15.11.23	MWB	09.03.23	
Takko Luxembourg 2 S.C.A. Talanx AG Talent Yield [Euro] Ltd. Tauron Polska Energia SA Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	5493002T9MPWJ0VS7D31 5299006ZJILJ6JVJSJ32 5299009SQM8IULNY7O67 259400NAPDFBOTNCR154 549300W2QKB8BC676O97	A19RD5 TLX220 A282XE A19KYQ A2NBFD	XS1710653137 XS2547609433 XS2181280335 XS1577960203 XS1859258383		Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-Notes 2017(17/23) Reg.S Talanx AG MTN v.2022(2029/2029) Talent Yield (Euro) Ltd. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27) Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.11.23 25.10.29 24.09.25 05.07.27 30.07.26	MWB MWB MWB MWB MWB	09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23	
Tele2 AB Telecom Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A.	213800EKD193RVI9HL76 549300W384M3RI3VXU42 549300W384M3RI3VXU42 549300W384M3RI3VXU42 549300W384M3RI3VXU42	A2RT71 A0DZ5M A1813F A1862E A19QKQ	XS1907150780 XS0214965963 XS1419869885 XS1497606365 XS1698218523		Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2005(55) Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(25) Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.05.28 17.03.55 25.05.26 30.09.25 12.10.27	MWB MWB MWB MWB MWB	09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

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
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A28S3J	XS2112289207		Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	03.02.30	MWB	09.03.23	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A2R4BM	XS2020583618		Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	100.000	01.07.39	MWB	09.03.23	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A2RW88	XS1946004451		Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	100.000	05.02.24	MWB	09.03.23	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A2RY3N	XS1961772560		Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	12.03.29	MWB	09.03.23	
Telefónica Europe B.V.	7245007FZS0M65WUGP67	A28S3H	XS2109819859		Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)	100.000		MWB	09.03.23	
Telekom Finanzmanagement GmbH	529900V54UV5XQUK5S85	A1HM2P	XS0950055359		Telekom Finanzmanagement GmbH EO-Medium-Term Notes 2013(23)	100.000	04.07.23	MWB	09.03.23	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A1HDKZ	XS0862442331		Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2012(24)	100.000	06.12.24	MWB	09.03.23	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A28TMD	XS2117454871		Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)	100.000	14.02.35	MWB	09.03.23	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A28TMG	XS2117452156		Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100.000	14.02.28	MWB	09.03.23	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R20L	XS2001737324		Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	100.000	31.05.26	MWB	09.03.23	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R20M	XS2001737910		Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	31.05.29	MWB	09.03.23	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R20N	XS2001738991		Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	100.000	31.05.34	MWB	09.03.23	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R8AG	XS2056395606		Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	100.000	25.09.23	MWB	09.03.23	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R8AH	XS2056396919		Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	25.09.27	MWB	09.03.23	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R8AJ	XS2056399855		Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	25.09.31	MWB	09.03.23	
Téléperformance SE	9695004GI61FHFFNRG61	A192W9	FR0013346822		Téléperformance SE EO-Obl. 2018(18/25)	100.000	02.07.25	MWB	09.03.23	
Téléperformance SE	9695004GI61FHFFNRG61	A19FLB	FR0013248465		Téléperformance SE EO-Obl. 2017(17/24)	100.000	03.04.24	MWB	09.03.23	
Téléperformance SE	9695004GI61FHFFNRG61	A285P0	FR0014000S75		Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	26.11.27	MWB	09.03.23	
Telia Company AB	213800FSR9RNDUOTXO25	A1HQKW	XS0968972199		Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2013(33)	100.000	05.09.33	MWB	09.03.23	
Telia Company AB	213800FSR9RNDUOTXO25	A285RF	XS2264161964		Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	100.000	27.11.30	MWB	09.03.23	
Telia Company AB	213800FSR9RNDUOTXO25	A28TEC	XS2082429890		Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81)	100.000	11.05.81	MWB	09.03.23	
Telia Company AB	213800FSR9RNDUOTXO25	A2RX2C	XS1953240261		Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)	100.000	20.02.34	MWB	09.03.23	
Telia Company AB	213800FSR9RNDUOTXO25	A3K3R8	XS2443749648		Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(28/83)	100.000	30.06.83	MWB	09.03.23	
Telstra Corp. Ltd.	PCTXNQGRJVR3OG33JG65	A18Z7G	XS1395057430		Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	100.000	14.04.26	MWB	09.03.23	
Telstra Corp. Ltd.	PCTXNQGRJVR3OG33JG65	A28WEQ	XS2160857798		Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	100.000	23.04.30	MWB	09.03.23	
Telstra Corp. Ltd.	PCTXNQGRJVR3OG33JG65	A2RZQC	XS1966038249		Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	100.000	26.03.29	MWB	09.03.23	
Temasek Financial [I] Ltd.	549300XMGMDf3VRJMF12	A2SANE	XS2080785343		Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	150.000	20.11.31	MWB	09.03.23	
Temasek Financial [I] Ltd.	549300XMGMDf3VRJMF12	A2SANF	XS2080786150		Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	150.000	20.11.49	MWB	09.03.23	
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A19J8M	XS1632897929		TenneT Holding B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	100.000	26.06.29	MWB	09.03.23	
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A285AP	XS2262065159		TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	100.000	30.11.32	MWB	09.03.23	
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A285AQ	XS2262065233		TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	100.000	30.11.40	MWB	09.03.23	
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A28Z9P	XS2207430120		TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	100.000		MWB	09.03.23	
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A3LAQ7	XS2549543226		TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	100.000	28.04.32	MWB	09.03.23	
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A3LAQ8	XS2549543499		TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	100.000	28.10.34	MWB	09.03.23	
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A3LAQ9	XS2549715618		TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	100.000	28.10.42	MWB	09.03.23	
Teollisuuden Voima Oyj	743700LQ48IZBTZN4S52	A190AV	XS1816329418		Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2018(24/24)	100.000	08.05.24	MWB	09.03.23	
Teollisuuden Voima Oyj	743700LQ48IZBTZN4S52	A1ZVQU	XS1183235644		Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)	100.000	04.02.25	MWB	09.03.23	
Teollisuuden Voima Oyj	743700LQ48IZBTZN4S52	A2R7AJ	XS2049419398		Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	100.000	09.03.26	MWB	09.03.23	
Teréga S.A.	969500Y0L922VYT3UI51	A1Z4UX	FR0012881555		Teréga S.A. EO-Obl. 2015(15/25)	100.000	05.08.25	MWB	09.03.23	
Teréga S.A.	969500Y0L922VYT3UI51	A282HV	FR0013534500		Teréga S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	100.000	17.09.30	MWB	09.03.23	
Tereos Finance Groupe I	969500183Z46A3QF8W69	A2838Y	XS2244837162		Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	30.10.25	MWB	09.03.23	
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	8156009E94ED54DE7C31	A19L26	XS1652866002		Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2017(27)	100.000	26.07.27	MWB	09.03.23	
Tesco Corporate Treasury Services PLC	21380018AJDKNF3A6712	A1ZLDJ	XS1082971588		Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)	100.000	01.07.24	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Tesco Corporate Treasury Services PLC	21380018AJDKNF3A6712	A2878Z	XS2289877941	70.437.368 Stück	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	27.07.29	MWB	09.03.23	
Tesco Corporate Treasury Services PLC	21380018AJDKNF3A6712	A2RTBK	XS1896851224		Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	100.000	24.10.23	MWB	09.03.23	
Tesco Corporate Treasury Services PLC	21380018AJDKNF3A6712	A2SA2X	XS2086868010		Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	100.000	29.05.26	MWB	09.03.23	
THALES S.A.	529900FNDVTQJOVVPZ19	A19U5W	FR0013311347		THALES S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)	100.000	23.01.25	MWB	09.03.23	
THALES S.A.	529900FNDVTQJOVVPZ19	A19ZHH	FR0013330115		THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)	100.000	19.04.24	MWB	09.03.23	
THALES S.A.	529900FNDVTQJOVVPZ19	A285F9	FR0013537305		THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	100.000	26.03.26	MWB	09.03.23	
THALES S.A.	529900FNDVTQJOVVPZ19	A28SS3	FR0013479748		THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	100.000	29.01.27	MWB	09.03.23	
THALES S.A.	529900FNDVTQJOVVPZ19	A28W7U	FR0013512969		THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	15.05.28	MWB	09.03.23	
The Export-Import Bank of Korea	549300APVP4R32PI3Y06	A193AC	XS1853417712		Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2018(23)	100.000	11.07.23	MWB	09.03.23	
The Export-Import Bank of Korea	549300APVP4R32PI3Y06	A282K4	XS2230307006		Export-Import Bk of Korea, The EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)	100.000	21.09.23	MWB	09.03.23	
The Export-Import Bank of Korea	549300APVP4R32PI3Y06	A2RZQG	XS1967003747		Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	26.03.24	MWB	09.03.23	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A3KYQE	XS2404642923		Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)	100.000	09.05.29	MWB	09.03.23	
The Korea Development Bank	549300ML2LNRZUCS7149	A193C9	XS1857091166		Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2018(23)	100.000	17.07.23	MWB	09.03.23	
The Korea Development Bank	549300ML2LNRZUCS7149	A2R4YA	XS2022179159		Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	10.07.24	MWB	09.03.23	
The Planting Hope Company Inc.	984500AB70805F1CF698	A3C7Y3	CA72749F2008		The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	09.03.23	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A193MT	XS1857683335		Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2018(23)	100.000	20.07.23	MWB	09.03.23	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A19FF9	XS1588284056		Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	100.000	03.04.24	MWB	09.03.23	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A28UWC	XS2146198739		Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)	100.000	26.03.24	MWB	09.03.23	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A2R08A	XS1985806600		Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	25.04.24	MWB	09.03.23	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A2R0KB	XS1980044728		Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)	100.000	09.02.24	MWB	09.03.23	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A2R471	XS2028803984		Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)	100.000	19.07.27	MWB	09.03.23	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A3K3PG	XS2461741212		Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)	100.000	24.03.27	MWB	09.03.23	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A3K72M	XS2511309903		Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(32)	100.000	03.08.32	MWB	09.03.23	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A3K7YF	XS2508690612		Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	100.000	28.07.25	MWB	09.03.23	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A3LARL	XS2549702475		Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)	100.000	27.04.26	MWB	09.03.23	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A3LB5X	XS2565831943		Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29)	100.000	13.12.29	MWB	09.03.23	
The Wellcome Trust Ltd.	549300YQJTZ9YPHW5V73	A1ZU3F	XS1171485722		Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27)	100.000	21.01.27	MWB	09.03.23	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A18543	XS1405775708		Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/24)	100.000	12.09.24	MWB	09.03.23	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A1ZSQW	XS1142279782		Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2014(14/25)	100.000	15.04.25	MWB	09.03.23	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A28VL0	XS2010032022		Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	15.04.27	MWB	09.03.23	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A28VL1	XS2010032451		Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	15.04.32	MWB	09.03.23	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A2R8JH	XS2058556296		Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	100.000	01.03.25	MWB	09.03.23	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A2R8JJ	XS2058556536		Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28)	100.000	01.03.28	MWB	09.03.23	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A2R8JK	XS2058556619		Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	01.10.31	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

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
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A2R8JM	XS2058557260		Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/39)	100.000	01.10.39	MWB	09.03.23	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A3LBJ5	XS2557526006		Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26)	100.000	21.01.26	MWB	09.03.23	
Tikehau Capital S.C.A.	969500BY8TEU16U3SJ94	A19SSF	FR0013298890		Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2017(17/23)	100.000	27.11.23	MWB	09.03.23	
Tikehau Capital S.C.A.	969500BY8TEU16U3SJ94	A2R83Z	FR0013452893		Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	100.000	14.10.26	MWB	09.03.23	
Titan Global Finance PLC	213800OR4GNG3GHDZ587	A19R9T	XS1716212243		Titan Global Finance PLC EO-Notes 2017(24/24)	100.000	16.11.24	MWB	09.03.23	
TK Elevator Midco GmbH	254900K869UN2ZWVB351	A3E448	XS2199597456		TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	100.000	15.07.27	MWB	09.03.23	
TK Elevator Midco GmbH	254900K869UN2ZWVB351	A3E45A	XS2199597613		TK Elevator Midco GmbH FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S	100.000	15.07.27	MWB	09.03.23	
Tornator Oy	743700HAOL35VNNK1711	A2816Z	FI4000442108		Tornator Oy EO-Notes 2020(20/26)	100.000	14.10.26	MWB	09.03.23	
TotalEnergies Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A28XCR	XS2176605306		TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	100.000	18.05.31	MWB	09.03.23	
TotalEnergies SE	529900S21EQ1BO4ESM68	A2811X	XS2224632971		TotalEnergies SE EO-FLR Notes 20(30/Und.)	100.000		MWB	09.03.23	
TotalEnergies SE	529900S21EQ1BO4ESM68	A3K00H	XS2432130610		TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	100.000		MWB	09.03.23	
Toyota Finance Australia Ltd.	3UKPTDP5PGQRH8AUK042	A28V57	XS2156236296		Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	100.000	21.10.24	MWB	09.03.23	
Toyota Finance Australia Ltd.	3UKPTDP5PGQRH8AUK042	A2R0C8	XS1978200639		Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	09.04.24	MWB	09.03.23	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A19SLB	XS1720642138		Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	100.000	21.11.24	MWB	09.03.23	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A28R5A	XS2102948994		Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2020(26)	100.000	16.07.26	MWB	09.03.23	
Transmission Finance Designated Activity Company	549300X8ZBHYD3ZZIP60	A181YU	XS1418835002		Transmission Finance DAC EO-Medium-Term Notes 2016(23)	100.000	24.05.23	MWB	09.03.23	
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	54930081LPJMUMEA6E57	A19N0Z	XS1681520786		Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	100.000	29.03.28	MWB	09.03.23	
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	54930081LPJMUMEA6E57	A1Z2BF	XS1239502328		Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	100.000	28.08.25	MWB	09.03.23	
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	54930081LPJMUMEA6E57	A1ZPSW	XS1109744778		Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	100.000	16.09.24	MWB	09.03.23	
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	54930081LPJMUMEA6E57	A28VQ4	XS2152883406		Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	08.04.30	MWB	09.03.23	
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	54930081LPJMUMEA6E57	A2R2A1	XS1997077364		Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	16.05.29	MWB	09.03.23	
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	54930081LPJMUMEA6E57	A2R4NC	XS2021470898		Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	100.000	03.07.34	MWB	09.03.23	
TRATON Finance Luxembourg S.A.	529900BRKIE6LKIEXD84	A3K5G1	DE000A3K5G19		TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)	100.000	19.02.24	MWB	09.03.23	
TRATON Finance Luxembourg S.A.	529900BRKIE6LKIEXD84	A3LBGG	DE000A3LBGG1		TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)	100.000	22.11.25	MWB	09.03.23	
Trivium Packaging Finance B.V.	724500GMZWW3PVYET548	A2R5S3	XS2034068432		Trivium Packaging Finance B.V. EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S	100.000	15.08.26	MWB	09.03.23	
Trivium Packaging Finance B.V.	724500GMZWW3PVYET548	A2R5S4	XS2034069836		Trivium Packaging Finance B.V. EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S	100.000	17.08.26	MWB	09.03.23	
Tyco Electronics Group S.A.	C33G1C5SYE2YM95EE712	A28TMF	XS2114807691		Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	14.02.25	MWB	09.03.23	
Tyco Electronics Group S.A.	C33G1C5SYE2YM95EE712	A3KLCB	XS2297190097		Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	100.000	16.02.29	MWB	09.03.23	
Työllisyysrahas	7437002N0BQXM1JQUP81	A28YUB	FI4000440227		Työllisyysrahas	100.000	16.06.23	MWB	09.03.23	
U.S. Bancorp	N1GZ7BBF3NP8GI976H15	A19JLL	XS1623404412		U.S. Bancorp EO-Med.-Term Nts 2017(24)	100.000	07.06.24	MWB	09.03.23	
Ubisoft Entertainment S.A.	969500I7C8V1LBIMSM05	A285AX	FR0014000O87		Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)	100.000	24.11.27	MWB	09.03.23	
UBS Group AG	549300SZJ9VS8SGXAN81	A185NU	CH0336602930		UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	200.000	01.09.26	MWB	09.03.23	
UBS Group AG	549300SZJ9VS8SGXAN81	A284N1	CH0576402181		UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)	200.000	05.11.28	MWB	09.03.23	
UBS Group AG	549300SZJ9VS8SGXAN81	A28ST7	CH0520042489		UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26)	200.000	29.01.26	MWB	09.03.23	
UBS Group AG	549300SZJ9VS8SGXAN81	A3KL41	CH0595205524		UBS Group AG EO-Medium Term Notes 2021(28)	200.000	24.02.28	MWB	09.03.23	
UBS Group AG	549300SZJ9VS8SGXAN81	A3KL42	CH0595205532		UBS Group AG EO-Medium-Term Note 2021(33)	200.000	24.02.33	MWB	09.03.23	
UGI International LLC	5493001JFF8MQO00ZQ21	A3KZK2	XS2414835921		UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	01.12.29	MWB	09.03.23	
Unibail-Rodamco-Westfield SE	969500SHQITWXSIS7N89	A189GG	XS1523192588		Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	100.000	21.02.25	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

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
Unibail-Rodamco-Westfield SE	969500SHQITWXSIS7N89	A1ZD26	XS1038708522		Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)	100.000	26.02.24	MWB	09.03.23	
Unibail-Rodamco-Westfield SE	969500SHQITWXSIS7N89	A1ZJ9B	XS1074055770		Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2014(26)	100.000	04.06.26	MWB	09.03.23	
Unibail-Rodamco-Westfield SE	969500SHQITWXSIS7N89	A285V4	FR0014000UD6		Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	100.000	04.12.31	MWB	09.03.23	
Unibail-Rodamco-Westfield SE	969500SHQITWXSIS7N89	A28VTN	FR0013506813		Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100.000	09.04.25	MWB	09.03.23	
Unibail-Rodamco-Westfield SE	969500SHQITWXSIS7N89	A28VTP	FR0013506821		Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	09.04.30	MWB	09.03.23	
UniCredit Bank Austria AG	D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17	A1ZCD0	AT000B049465		UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)	100.000	22.01.24	MWB	09.03.23	
UniCredit Bank Austria AG	D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17	A282RE	AT000B049846		UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)	100.000	21.09.35	MWB	09.03.23	
UniCredit Bank Austria AG	D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17	A28SAQ	AT000B049796		UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	100.000	21.06.30	MWB	09.03.23	
UniCredit S.p.A.	549300TRUWO2CD2G5692	A3K024	XS2433139966		UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	100.000	18.01.28	MWB	09.03.23	
UniCredit S.p.A.	549300TRUWO2CD2G5692	A3K025	XS2433141947		UniCredit S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	100.000	18.01.32	MWB	09.03.23	
UniCredit S.p.A.	549300TRUWO2CD2G5692	A3KTD7	XS2360310044		UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	100.000	05.07.29	MWB	09.03.23	
UNIQA Insurance Group AG	529900OOW8ELHOXWZP82	A1HN5V	XS0808635436		UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2013(23/43)	100.000	31.07.43	MWB	09.03.23	
UNIQA Insurance Group AG	529900OOW8ELHOXWZP82	A28ZNE	XS2199604096		UNIQA Insurance Group AG EO-Notes 2020(30/30)	100.000	09.07.30	MWB	09.03.23	
UNIQA Insurance Group AG	529900OOW8ELHOXWZP82	A28ZNG	XS2199567970		UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35)	100.000	09.10.35	MWB	09.03.23	
United Group B.V.	213800PC85O8BJ7DU398	A19LTM	XS1647815775		United Group B.V. EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S	100.000	01.07.24	MWB	09.03.23	
United Group B.V.	213800PC85O8BJ7DU398	A285SP	XS2010029317		United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S	100.000	15.11.27	MWB	09.03.23	
United Group B.V.	213800PC85O8BJ7DU398	A28SYR	XS2111946930		United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/26)	100.000	15.02.26	MWB	09.03.23	
United Group B.V.	213800PC85O8BJ7DU398	A28SZV	XS2111947748		United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	1.000	15.02.28	MWB	09.03.23	
United Group B.V.	213800PC85O8BJ7DU398	A2R2BR	XS1843437200		United Group B.V. EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S	100.000	15.05.25	MWB	09.03.23	
United Overseas Bank Ltd.	IO66REGK3RCBAMA8HR66	A195P3	XS1877520194		United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	100.000	11.09.23	MWB	09.03.23	
United Overseas Bank Ltd.	IO66REGK3RCBAMA8HR66	A19UUE	XS1750083229		United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	100.000	16.01.25	MWB	09.03.23	
United Overseas Bank Ltd.	IO66REGK3RCBAMA8HR66	A285VP	XS2264978623		United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	100.000	01.12.27	MWB	09.03.23	
United Overseas Bank Ltd.	IO66REGK3RCBAMA8HR66	A3KRLV	XS2345845882		United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)	100.000	25.05.29	MWB	09.03.23	
United Parcel Service Inc.	D01LMJZU09ULLNCY6Z23	A18U2F	XS1323463726		United Parcel Service Inc. EO-Notes 2015(15/25)	100.000	15.11.25	MWB	09.03.23	
UPCB Finance VII Ltd.	5493006V3WX8F38SQ991	A19KDJ	XS1634252628		UPCB Finance VII Ltd. EO-Notes 2017(17/29) Reg.S	100.000	15.06.29	MWB	09.03.23	
Upjohn Finance B.V.	254900OG32E8F3XO5O83	A28Y11	XS2193969370		Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	100.000	23.06.24	MWB	09.03.23	
Upjohn Finance B.V.	254900OG32E8F3XO5O83	A28Y13	XS2193983108		Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	23.06.32	MWB	09.03.23	
UPM Kymmene Corp.	213800EC6PW5VU4J9U64	A28492	XS2257961818		UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	100.000	19.11.28	MWB	09.03.23	
Urenco Finance N.V.	549300424FNJMWWD3CO80	A1ZS2E	XS1145750037		Urenco Finance N.V. EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)	100.000	02.12.24	MWB	09.03.23	
V.F. Corp.	CWAJJ9DJ5Z7P057HV541	A28T05	XS2123970167		V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	100.000	25.02.28	MWB	09.03.23	
V.F. Corp.	CWAJJ9DJ5Z7P057HV541	A28T06	XS2123970241		V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	25.02.32	MWB	09.03.23	
Valéo S.E.	5493006IH2N2WMIBB742	A18Y75	FR0013139482		Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	100.000	18.03.26	MWB	09.03.23	
Vattenfall AB	549300T5RZ1HA5HZ3109	A28UXB	XS2133390521		Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	100.000	15.10.25	MWB	09.03.23	
Vattenfall AB	549300T5RZ1HA5HZ3109	A2R3U7	XS2009891479		Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	100.000	24.06.26	MWB	09.03.23	
Vattenfall AB	549300T5RZ1HA5HZ3109	A3LAE2	XS2546459582		Vattenfall AB EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/24)	100.000	18.04.24	MWB	09.03.23	
Vattenfall AB	549300T5RZ1HA5HZ3109	A3LAE4	XS2545248242		Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 22(22/26)	100.000	18.10.26	MWB	09.03.23	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A181TJ	FR0013173432		Veolia Environnement S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)	100.000	19.05.28	MWB	09.03.23	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A195M1	FR0013359254		Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	100.000	17.09.30	MWB	09.03.23	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A19GBE	FR0013252061		Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	100.000		MWB	09.03.23	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A19PFA	FR0013283140		Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	100.000	21.09.32	MWB	09.03.23	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A1G2U3	FR0011224963		Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2012(27)	100.000	30.03.27	MWB	09.03.23	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A287LW	FR0014001I50		Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	100.000	14.01.27	MWB	09.03.23	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A28V3G	FR0013507704		Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	100.000	15.04.28	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

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
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A28VA9	FR0013505542		Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	02.04.27	MWB	09.03.23	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A28W3Y	FR0013512449		Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)	100.000	14.05.35	MWB	09.03.23	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A28YJ5	FR0013517059		Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	100.000	15.01.32	MWB	09.03.23	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A2R7DW	FR0013445335		Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	100.000		MWB	09.03.23	
Verisure Midholding AB	549300496LYEZ55X1M49	A2871H	XS2287912450		Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	15.02.29	MWB	09.03.23	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A19RHA	XS1708161291		Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	100.000	27.10.26	MWB	09.03.23	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A19RHB	XS1708167652		Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/29)	100.000	26.10.29	MWB	09.03.23	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A19RHC	XS1708335978		Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/38)	100.000	15.01.38	MWB	09.03.23	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A1ZDKD	XS1030900242		Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26)	100.000	17.02.26	MWB	09.03.23	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A1ZS2J	XS1146282634		Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(15/24)	100.000	01.03.24	MWB	09.03.23	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A2R0GJ	XS1979280853		Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27)	100.000	08.04.27	MWB	09.03.23	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A2R0GK	XS1979280937		Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/30)	100.000	08.04.30	MWB	09.03.23	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A2R7R3	XS2052321093		Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/39)	100.000	19.09.39	MWB	09.03.23	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A2R7R4	XS2052320954		Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/32)	100.000	19.03.32	MWB	09.03.23	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A3KNL2	XS2320759538		Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29)	100.000	22.03.29	MWB	09.03.23	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A3KNL3	XS2320759884		Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/32) Reg.S	100.000	22.03.32	MWB	09.03.23	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A3KNL4	XS2320760114		Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/35) Reg.S	100.000	19.09.35	MWB	09.03.23	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A3LAWJ	XS2550881143		Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/30)	100.000	31.10.30	MWB	09.03.23	
Vesteda Finance B.V.	72450072M9HBDGD2GH67	A193AD	XS1854166078		Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	100.000	10.07.26	MWB	09.03.23	
Vesteda Finance B.V.	72450072M9HBDGD2GH67	A2R2LE	XS2001183164		Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	100.000	24.05.27	MWB	09.03.23	
Vicinity Centres Re Ltd.	549300S7GOEVR0EGFN47	A2R9TX	XS2071382662		Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100.000	07.11.29	MWB	09.03.23	
Victoria PLC	2138002K6ECECHVCQN25	A3KMMJ	XS2307567086		Victoria PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	24.08.26	MWB	09.03.23	
Victoria PLC	2138002K6ECECHVCQN25	A3KNCM	XS2315945829		Victoria PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	15.03.28	MWB	09.03.23	
Vier Gas Transport GmbH	529900AGED6PJE9AVL37	A1TNBP	XS0942082115		Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2013(2025)	100.000	12.06.25	MWB	09.03.23	
Vier Gas Transport GmbH	529900AGED6PJE9AVL37	A1X24P	XS0951155869		Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2013(2023)	100.000	10.07.23	MWB	09.03.23	
Vier Gas Transport GmbH	529900AGED6PJE9AVL37	A2NBZM	XS1882681452		Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2018(18/28)	100.000	25.09.28	MWB	09.03.23	
Vier Gas Transport GmbH	529900AGED6PJE9AVL37	A2YNV8	XS2049090595		Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/29)	100.000	10.09.29	MWB	09.03.23	
Vier Gas Transport GmbH	529900AGED6PJE9AVL37	A2YNV9	XS2049146215		Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2019(19/34)	100.000	10.09.34	MWB	09.03.23	
Vier Gas Transport GmbH	529900AGED6PJE9AVL37	A30VPR	XS2535724772		Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2022(22/27)	100.000	26.09.27	MWB	09.03.23	
Vier Gas Transport GmbH	529900AGED6PJE9AVL37	A30VPS	XS2535725159		Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2022(22/32)	100.000	26.09.32	MWB	09.03.23	
VINCI S.A.	213800WFQ334R8UXUG83	A3LAEJ	FR001400D8K2		VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	100.000	17.10.32	MWB	09.03.23	
Virgin Media Finance PLC	2138001LVYC87DDHT482	A28YPQ	XS2189766970		Virgin Media Finance PLC EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	100.000	15.07.30	MWB	09.03.23	
Virgin Money UK PLC	213800ZK9VGCYYR6O495	A3KRN4	XS2346591113		Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)	100.000	27.05.24	MWB	09.03.23	
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A1ZSXB	XS1143270343		Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2014(34)	100.000	01.12.34	MWB	09.03.23	
Vodafone International Financing DAC	2138004BCYGT82KFW603	A3LBZC	XS2560495116		Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	100.000	02.12.34	MWB	09.03.23	
Volksbank Wien AG	529900D4CD6DIB3CI904	A19P6B	AT000B121967		Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	100.000	06.10.27	MWB	09.03.23	
Volksbank Wien AG	529900D4CD6DIB3CI904	A2RYPC	AT000B122031		Volksbank Wien AG EO-Schuldversch. 2019(26)	100.000	04.03.26	MWB	09.03.23	
Volksbank Wien AG	529900D4CD6DIB3CI904	A2SADX	AT000B122049		Volksbank Wien AG EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100.000	19.11.29	MWB	09.03.23	
Volksbank Wien AG	529900D4CD6DIB3CI904	A3KNMA	AT000B122080		Volksbank Wien AG EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	100.000	23.03.26	MWB	09.03.23	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	A3LA6A	XS2554487905		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	100.000	15.11.25	MWB	09.03.23	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	A3LA6C	XS2554489513		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(30)	100.000	15.05.30	MWB	09.03.23	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A28XTD	XS2175848170		Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)	100.000	26.05.25	MWB	09.03.23	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A3K17E	XS2440678915		Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	100.000	14.02.25	MWB	09.03.23	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A3K8VU	XS2527786755		Volvo Treasury AB EO-Medium-Term Notes 2022(24)	100.000	01.09.24	MWB	09.03.23	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A3KYQF	XS2402009539		Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)	100.000	09.05.24	MWB	09.03.23	
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A30VQA	DE000A30VQA4		Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/27)	100.000	23.05.27	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

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
Vonovia SE Vseobecni Úverov Banka AS	5299005A2ZEP6AP7KM81 549300JB1P61FUTPEZ75	A30VQB A2R3U8	DE000A30VQB2 SK4000015475		Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30)	100.000	23.11.30	MWB	09.03.23	
					Vseobecni Úverov Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)	100.000	26.06.29	MWB	09.03.23	
Webuild S.p.A.	549300UKR289DF4UXQ47	A3K1G5	XS2437324333		Webuild S.p.A. EO-Notes 2022(22/26)	100.000	28.07.26	MWB	09.03.23	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A19HWT	XS1617830721		Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	100.000	24.05.27	MWB	09.03.23	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A1HKDR	XS0925599556		Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	100.000	02.05.23	MWB	09.03.23	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A1VQFU	XS1463043973		Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(27)	100.000	02.02.27	MWB	09.03.23	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A12KC8	XS1074382893		Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	100.000	04.06.24	MWB	09.03.23	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A288WT	XS2118204200		Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	14.08.30	MWB	09.03.23	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28WU2	XS2167007249		Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	100.000	04.05.25	MWB	09.03.23	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A28WU3	XS2167007918		Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)	100.000	04.05.30	MWB	09.03.23	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A2R8AF	XS2056400299		Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	100.000	25.03.30	MWB	09.03.23	
Wendel SE	969500M98ZMIZYJD5O34	A2R1EO	FR0013417128		Wendel SE EO-Obl. 2019(19/26)	100.000	26.04.26	MWB	09.03.23	
Wepa Hygieneprodukte GmbH	529900KQ44OJDIDU6J81	A254QC	DE000A254QC5		Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S	100.000	15.12.26	MWB	09.03.23	
Wesfarmers Ltd.	5493003L32ZX9557ST85	A3KXXE	XS2399154181		Wesfarmers Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	100.000	21.10.33	MWB	09.03.23	
Westlake Corp.	GOXNEVUMOLL78B1OS344	A2R47N	XS2028104037		Westlake Corp. EO-Notes 2019(19/29)	100.000	17.07.29	MWB	09.03.23	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A187VE	XS1506398244		Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(27)	100.000	17.04.27	MWB	09.03.23	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A193FY	XS1856797300		Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2018(23)	100.000	17.10.23	MWB	09.03.23	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A193FZ	XS1856797219		Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2018(28)	100.000	17.07.28	MWB	09.03.23	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19HM1	XS1615085781		Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)	100.000	17.05.24	MWB	09.03.23	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19HM5	XS1615085864		Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)	100.000	17.05.32	MWB	09.03.23	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19NMV	XS1676933853		Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(27)	100.000	05.09.27	MWB	09.03.23	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19UNV	XS1748436190		Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)	100.000	16.01.25	MWB	09.03.23	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A19UNW	XS1748436356		Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	100.000	14.01.33	MWB	09.03.23	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A2R0DA	XS1978200472		Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)	100.000	02.04.26	MWB	09.03.23	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A2RUZ7	XS1917808922		Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23)	100.000	04.12.23	MWB	09.03.23	
Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l.	549300KCJ74PW78SNI52	A28T07	XS2115092954		Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l EO-Notes 2020(20/28)	100.000	20.02.28	MWB	09.03.23	
Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.	549300W5K7SGG3H6B058	A188QK	XS1514149159		Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2016(16/26)	100.000	02.11.26	MWB	09.03.23	
Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.	549300W5K7SGG3H6B058	A19R3K	XS1716616179		Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2017(17/27)	100.000	09.11.27	MWB	09.03.23	
Wintershall Dea Finance B.V.	529900SUC9JUI6M74U66	A2R75B	XS2054209833		Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	100.000	25.09.25	MWB	09.03.23	
Wolters Kluwer N.V.	724500TEM53I0U077B74	A1ZH6B	XS1067329570		Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2014(15/24)	100.000	13.05.24	MWB	09.03.23	
Wolters Kluwer N.V.	724500TEM53I0U077B74	A28ZEH	XS2198580271		Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2020(20/30)	100.000	03.07.30	MWB	09.03.23	
Wolters Kluwer N.V.	724500TEM53I0U077B74	A3K9MX	XS2530756191		Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26)	100.000	23.09.26	MWB	09.03.23	
Wolters Kluwer N.V.	724500TEM53I0U077B74	A3KN0P	XS2324836878		Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28)	100.000	30.03.28	MWB	09.03.23	
Worldline S.A.	549300CJMQNCA0U4TS33	A19N0X	FR0013281946		Worldline S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	100.000	13.09.24	MWB	09.03.23	
Worldline S.A.	549300CJMQNCA0U4TS33	A28ZAF	FR0013521549		Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/23)	100.000	30.06.23	MWB	09.03.23	
Worldline S.A.	549300CJMQNCA0U4TS33	A28ZAG	FR0013521564		Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27)	100.000	30.06.27	MWB	09.03.23	
Worldline S.A.	549300CJMQNCA0U4TS33	A2R7X1	FR0013448032		Worldline S.A. EO-Obl. 2019(19/24)	100.000	18.09.24	MWB	09.03.23	
WP/AP Telecom Holdings III B.V.	724500FOAL1MNGOJKP07	A3KZ80	XS2417092132		WP/AP Telecom Holdings III BV EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	100.000	15.01.30	MWB	09.03.23	
WP/AP Telecom Holdings IV B.V.	7245000O9YOLPPM9YB33	A3KZTW	XS2417090789		WP/AP Telecom Holdings IV B.V. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	15.01.29	MWB	09.03.23	
WPC Eurobond B.V.	5493005XDMOLBARL5M14	A19BX4	XS1533928971		WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2017(17/24)	100.000	19.07.24	MWB	09.03.23	
WPC Eurobond B.V.	5493005XDMOLBARL5M14	A19XB8	XS1785458172		WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/27)	100.000	15.04.27	MWB	09.03.23	
WPC Eurobond B.V.	5493005XDMOLBARL5M14	A2R7TD	XS2052968596		WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	100.000	15.04.28	MWB	09.03.23	
WPC Eurobond B.V.	5493005XDMOLBARL5M14	A2RSR1	XS1843459600		WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/26)	100.000	09.04.26	MWB	09.03.23	
WPC Eurobond B.V.	5493005XDMOLBARL5M14	A3KMFC	XS2306082293		WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30)	100.000	01.06.30	MWB	09.03.23	
WPP Finance 2013	549300L84EKSLLWWPGI24	A1HTMQ	XS0995643003		WPP Finance 2013 EO-Medium Term Nts 2013(13/23)	100.000	20.11.23	MWB	09.03.23	
WPP Finance 2016	54930075XV07BV32MP65	A19X3T	XS1794084068		WPP Finance 2016 EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)	100.000	20.03.25	MWB	09.03.23	
WPP Finance S.A.	549300KWN0W6L03WNN80	A1ZP0V	XS1112013666		WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	100.000	22.09.26	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

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
Wüstenrot Bausparkasse AG	529900S1KHKOEQL5CK20	WBP0A7	DE000WBP0A79		Wüstenrot Bausparkasse AG Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	100.000	20.10.27	MWB	09.03.23	
Wüstenrot Bausparkasse AG	529900S1KHKOEQL5CK20	WBP0BB	DE000WBP0BB8		Wüstenrot Bausparkasse AG Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	100.000	19.10.29	MWB	09.03.23	
Yorkshire Building Society	WXD0EHQRP17HKN3I5T57	A282HW	XS2231267829		Yorkshire Building Society EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	100.000	21.09.25	MWB	09.03.23	
Yorkshire Building Society	WXD0EHQRP17HKN3I5T57	A2R1UG	XS1991186500		Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)	100.000	08.05.24	MWB	09.03.23	
Zalando SE	529900YRFFGH5AXU4S86	A3E459	DE000A3E4597		Zalando SE Wandelanl.v.20(27)Tr.B	100.000	06.08.27	MWB	09.03.23	
ZF Finance GmbH	5493001N9T6QDCCXB426	A289EU	XS2231715322		ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	100.000	21.09.25	MWB	09.03.23	
Ziggo B.V.	213800TQASLF9JXH5J59	A2R9LT	XS2069016165		Ziggo B.V. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	100.000	15.01.30	MWB	09.03.23	
Zimmer Biomet Holdings Inc.	2P2YLDVPES3BXQ1FRB91	A2SADH	XS2079105891		Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27)	100.000	15.11.27	MWB	09.03.23	
Zurich Finance [Ireland] DAC	549300E0FVHYR37EGX65	A2R3NY	XS2013626010		Zurich Finance (Ireland) DAC EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	100.000	17.06.39	MWB	09.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

14.03.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)	09.03.23
A28YPA	XS2131567138	ABN AMRO Bank N.V.	ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	09.03.23
A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V.	Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	09.03.23
A2R0BD	XS1886478806	AEGON N.V.	AEGON N.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	09.03.23
A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV	AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/UND.)	09.03.23
A289FK	DE000A289FK7	Allianz SE	Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	09.03.23
A3E5TR	DE000A3E5TR0	Allianz SE	Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	09.03.23
A19W2L	DE000A19W2L5	ams-OSRAM AG	ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	09.03.23
A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V.	ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	09.03.23
A192DT	XS1835946564	Athora Netherlands N.V.	Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2018(25/Und.)	09.03.23
A2RZTJ	ES0813211010	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	09.03.23
A28ZVB	ES0813211028	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	09.03.23
A28R5B	XS2102912966	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.)	09.03.23
A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)	09.03.23
A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG	BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2018(25/Und.)	09.03.23
A2RRTC	XS1880365975	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.)	09.03.23
CZ45WA	DE000CZ45WA7	Commerzbank AG	Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)	09.03.23
A3KPQ9	XS2332245377	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)	09.03.23
A2R7DG	XS2050933972	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)	09.03.23
911778	US2254011081	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Nam.-Akt.(Sp. ADRs) 1/SF 0,40	15.03.23
A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)	09.03.23
DL19WG	DE000DL19WG7	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)	09.03.23
A3KZMA	FR0014006U00	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	09.03.23
A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/26)	09.03.23
A1Z2EP	XS1240751229	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/30)	09.03.23
A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V.	Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Bonds 2013(28)	09.03.23
A1ZFXD	BE0002466416	Elia Transmission Belgium N.V.	Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Bonds 2014(29)	09.03.23
A2R8JC	FR0013449998	Elis S.A.	Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)	09.03.23
A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj	Elisa Oyj EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)	09.03.23
A19FR5	XS1587893451	ELM B.V.	ELM B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)	09.03.23
A28WLE	FR0013510179	ELO S.A.	ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)	09.03.23
A28Z2G	FR0013524865	ELO S.A.	ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)	09.03.23
A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)	Emirates Telecommun. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	09.03.23
A18758	XS1508831051	Enagßs Financiaciones S.A.U.	Enagßs Financiaciones S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	09.03.23
A3MP4X	XS2381272207	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(28/81)	09.03.23
A3MP4Y	XS2381277008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/81)	09.03.23
A3KSHT	XS2353182376	ENEL Finance International N.V.	ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)	09.03.23
A0DZJ2	XS0213737702	Energie AG Oberösterreich	Energie AG Oberösterreich EO-Bonds 2005(25)	09.03.23
A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V.	Enexis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	09.03.23
A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	09.03.23
A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s.	EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2018(18/24)	09.03.23
A2R8XL	XS2062490649	EP Infrastructure a.s.	EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	09.03.23
A3K37H	XS2463988795	EQT AB	EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	09.03.23
A3K37J	XS2463990775	EQT AB	EQT AB EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	09.03.23
A1ZWZM	XS1190624038	Equinor ASA	Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	09.03.23
A1ZWZN	XS1190624202	Equinor ASA	Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)	09.03.23
A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA	Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	09.03.23
A188WK	XS1515222468	Equinor ASA	Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)	09.03.23
A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A.	Eramet S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	09.03.23
A2SAQ2	FR0013461274	Eramet S.A.	Eramet S.A. EO-Obl. 2019(25/25)	09.03.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
EB0JGT	XS1597324950	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)	09.03.23
EB0JL4	AT0000A2L583	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	09.03.23
A1813A	ES0457089011	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito	Eurocaja Rural, S.C.C. EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)	09.03.23
A3K99Z	BE6338167909	Euroclear Bank S.A./N.V.	Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Preferred MTN 2022(27)	09.03.23
A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E.	Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2020(20/26)	09.03.23
A1Z0S9	XS1224953882	Eurofins Scientific S.E.	Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	09.03.23
A169MX	XS1396285279	Eurogrid GmbH	Eurogrid GmbH MTN v.2016(2028/2028)	09.03.23
A30VMY	XS2527319979	Eurogrid GmbH	Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031)	09.03.23
A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	09.03.23
A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG	Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	09.03.23
A28Y5V	XS2196324011	Exxon Mobil Corp.	Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/39) Reg.S	09.03.23
A2SANH	XS2081474046	Faurecia SE	Faurecia SE EO-Notes 2019(19/27)	09.03.23
A3KNTN	XS2312733871	Faurecia SE	Faurecia SE EO-Notes 2021(21/29)	09.03.23
A2R2GU	XS1843436228	Fidelity National Information Services Inc.	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/27)	09.03.23
A1G3BS	XS0768448796	Fingrid Oyj	Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(24)	09.03.23
A3KLVB	XS2300313041	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Nts 2021(26)	09.03.23
A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	09.03.23
A3KQDC	XS2337285865	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/33)	09.03.23
A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd.	Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2021(21/26)	09.03.23
A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland	Gas Networks Ireland EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	09.03.23
A1861E	FR0013205069	Gecina S.A.	Gecina S.A. EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)	09.03.23
A19YEE	XS1792505866	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	09.03.23
A28T7R	XS2125145867	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	09.03.23
A3KVRS	XS2384274366	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	09.03.23
A282AU	XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC	Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	09.03.23
A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V.	Global Switch Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	09.03.23
A161ZB	XS1262884171	GRENKE AG	GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.15(21/unb.)	09.03.23
A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG	Groupe VYV UMG EO-Obl. 2019(29)	09.03.23
A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V.	GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	09.03.23
A3K3TQ	XS2462324828	GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V.	GSK Consumer Health.Cap.NL BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	09.03.23
A3K3TR	XS2462325122	GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V.	GSK Consumer Health.Cap.NL BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	09.03.23
A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S	H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	09.03.23
A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	Hannover Finance (Lux.) S.A. EO-FLR Notes 2012(23/43)	09.03.23
A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd.	Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	09.03.23
A288F5	XS2294155739	Heimstaden Bostad AB	Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	09.03.23
A18X4M	XS1366026919	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. EO-Notes 2016(16/28)	09.03.23
A1Z7BW	XS1298431104	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	09.03.23
A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.)	09.03.23
A3LBMP	XS2558916693	Iberdrola Finanzas S.A.	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	09.03.23
A19ZWC	FR0013331196	Iliad S.A.	Iliad S.A. EO-Obl. 2018(18/25)	09.03.23
A1Z16D	XS1234953906	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30)	09.03.23
A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A.	IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	09.03.23
A19BQ7	FR0013231768	IMERYS S.A.	IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	09.03.23
A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG	Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)	09.03.23
A1ZD99	XS1040508241	Imperial Brands Finance PLC	Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	09.03.23
A2R0NA	XS1843437549	INEOS Finance PLC	INEOS Finance PLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	09.03.23
A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC	INEOS Quattro Finance 1 PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	09.03.23
A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC	INEOS Quattro Finance 2 PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	09.03.23
A3K2A2	XS2443920249	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	09.03.23
A3K2B1	XS2443920751	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)	09.03.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K8PP	XS2524746687	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)	09.03.23
A28TEG	XS2115091808	International Business Machines Corp.	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32)	09.03.23
A2R4LY	XS2020580945	International Consolidated Airlines Group S.A.	Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2019(19/23)	09.03.23
A2R4LZ	XS2020581752	International Consolidated Airlines Group S.A.	Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2019(19/27)	09.03.23
A3KNWW	XS2322423455	International Consolidated Airlines Group S.A.	Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	09.03.23
A2843L	XS2256977013	International Personal Finance PLC	Intl Personal Finance PLC EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	09.03.23
A2SA6U	XS2089368596	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	09.03.23
A2R7TT	XS2052216111	Intrum AB	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	09.03.23
A19J6K	XS1634532748	Intrum AB	Intrum AB EO-Notes 17(17/24) Reg.S	09.03.23
A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc.	IQVIA Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	09.03.23
A3KMAE	XS2305742434	IQVIA Inc.	IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	09.03.23
A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.àr.l.	luteCredit Finance S.a.r.l. EO-Bonds 2021(21/26)	09.03.23
A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC	James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	09.03.23
A3KYUG	XS2407010656	JDE Peet's N.V.	JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	09.03.23
A19BCD	XS1539114287	Johnson Controls International PLC	Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2016(17/25)	09.03.23
JPM4BD	XS1034975406	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	09.03.23
A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V.	JT Intl. Finl. Services B.V EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	09.03.23
A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S.	Kapla Holding S.A.S EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	09.03.23
A3KVRZ	BE0002819002	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	09.03.23
A3LBMZ	BE0002900810	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	09.03.23
A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2018(25/UND.)	09.03.23
A2RYQB	BE0002638196	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2019(24/UND.)	09.03.23
A3KNYW	FI4000496468	Kemira Oy	Kemira Oy EO-Notes 2021(27/28)	09.03.23
A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc.	Kennedy-Wilson Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/25)	09.03.23
A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc.	Kinder Morgan Inc. EO-Notes 2015(15/27)	09.03.23
A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG	KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)	09.03.23
A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.àr.l.	Kleopatra Finco S.àr.l. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	09.03.23
A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A.	Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)	09.03.23
A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A.	Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)	09.03.23
A1ZEDY	XS1041772986	Koninklijke DSM N.V.	Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	09.03.23
A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V.	Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	09.03.23
A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale	La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	09.03.23
A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale	La Banque Postale EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	09.03.23
A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale	La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	09.03.23
A28V9P	FR0013508686	La Poste	La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(26)	09.03.23
LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	09.03.23
A3MQMG	XS2415386726	LANXESS AG	LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29)	09.03.23
A3MQMD	DE000A3MQMD2	LEG Immobilien SE	LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32)	09.03.23
A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A.	Legrand S.A. EO-Obl. 2015(15/27)	09.03.23
A285WB	XS2250987356	Lenzing AG	Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	09.03.23
A19HE9	XS1602130947	Levi Strauss & Co.	Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27)	09.03.23
A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc.	Liberty Mutual Group Inc. EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S	09.03.23
A3LBTR	XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc.	Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S	09.03.23
A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V.	LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	09.03.23
A1ZUTV	XS1167204699	Lloyds Bank PLC	Lloyds Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2015(25)	09.03.23
A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	09.03.23
A2RU7H	XS1918000107	London Stock Exchange Group PLC	London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	09.03.23
A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S.	Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	09.03.23
A2R0MH	XS1975716595	Loxam S.A.S.	Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	09.03.23
A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S.	Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	09.03.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS	Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)	09.03.23
A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF	MACIF EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)	09.03.23
A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V.	Maxeda DIY Holding B.V. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	09.03.23
A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A.	mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	09.03.23
A180VV	XS1403264291	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(28)	09.03.23
A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	MCF Energy Ltd. Registered Shares o.N.	15.03.23
A1HDAZ	XS0860584308	MDGH GMTN (RSC) Ltd.	MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S	09.03.23
A3KM6F	XS2311412865	MDGH GMTN (RSC) Ltd.	MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(27)	09.03.23
A3KM50	XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd.	MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)	09.03.23
A2R4FM	XS2020671157	Medtronic Global Holdings SCA	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/49)	09.03.23
A28296	XS2238792688	Medtronic Global Holdings SCA	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/50)	09.03.23
A19W02	FR0013320249	Mercialys	Mercialys EO-Bonds 2018(18/26)	09.03.23
A1ZQ2W	XS1028941117	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. EO-Notes 2014(14/26)	09.03.23
A1ZQ2X	XS1028941893	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. EO-Notes 2014(14/34)	09.03.23
A188GH	XS1513062411	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. EO-Notes 2016(16/36)	09.03.23
A2YNSF	XS2023643146	Merck Financial Services GmbH	Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2023)	09.03.23
A1ZAT0	XS1001749289	Microsoft Corp.	Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28)	09.03.23
A1HKEB	XS0922885362	Microsoft Corp.	Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/33)	09.03.23
A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt.	MOL Magyar Olaj-és Gőzipa.Nyrt EO-Notes 2020(27/27)	09.03.23
A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co.	Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24)	09.03.23
A2812L	XS2235987224	Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	09.03.23
A3KVZW	XS2384726449	Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/41) Reg.S	09.03.23
A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC	Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)	09.03.23
A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A.	Monitchem Holdco 3 S.A. EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A	09.03.23
A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A.	Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	09.03.23
A1ZX3B	XS1117298163	Moody's Corp.	Moody's Corp. EO-Notes 2015(15/27)	09.03.23
A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG	MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	09.03.23
A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC	Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	09.03.23
A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC	Motion Bondco DAC EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	09.03.23
MHB64E	DE000MHB64E1	Münchener Hypothekenbank eG	Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	09.03.23
A3K81M	XS2528858033	NatWest Group PLC	NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	09.03.23
A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V.	Nemak S.A.B. de C.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	09.03.23
A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj	Neste Oyj EO-Notes 2017(24/24)	09.03.23
A3KNSR	FI4000496286	Neste Oyj	Neste Oyj EO-Notes 2021(21/28)	09.03.23
A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd.	Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/23) Reg.S	09.03.23
A282LP	XS2228683350	Nissan Motor Co. Ltd.	Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	09.03.23
A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt.	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. EO-Notes 2018(21/25) Reg.S	09.03.23
A1ZKPV	XS1076781589	NN Group N.V.	NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	09.03.23
A28W7J	XS2171759256	Nokia Oyj	Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	09.03.23
A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S.	Novafives S.A.S. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	09.03.23
A3KMMZ	XS2305026762	NTT Finance Corp.	NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/25) Reg.S	09.03.23
A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp.	NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S	09.03.23
A283E0	XS2241400295	OCI N.V.	OCI N.V. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	09.03.23
A1919E	XS1713462403	OMV AG	OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	09.03.23
A283SA	FR00140005L7	Orange S.A.	Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)	09.03.23
A3KQMK	FR0014003B55	Orange S.A.	Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	09.03.23
A3LBDC	FR001400DY43	Orange S.A.	Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	09.03.23
A3KQET	XS2337349265	Oriflame Investment Holding PLC	Oriflame Investment Hold. PLC EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S	09.03.23
A3KN61	FR0014002O10	Orpea	Orpea EO-Obligations 2021(21/28)	09.03.23
A19XGH	FR0013322187	Orpea	Orpea EO-Obligations 2018(18/25)	09.03.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R430	XS2022388586	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2019(24/29)	09.03.23
A3LBTM	XS2560693181	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	09.03.23
A3LAXB	FR001400DOV0	Pernod Ricard S.A.	Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	09.03.23
A3LAXC	FR001400DP44	Pernod Ricard S.A.	Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	09.03.23
A19DL8	XS1568874983	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	09.03.23
A19DL9	XS1568888777	Petróleos Mexicanos	Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)	09.03.23
A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. EO-Medium-Term Notes 2012(24)	09.03.23
A1HLVB	XS0940697187	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(33)	09.03.23
A1VFHT	XS1066312395	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2014(29)	09.03.23
A2R54X	XS2035474555	Philip Morris International Inc.	Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39)	09.03.23
A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A.	Picard Bondco S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	09.03.23
A2R378	XS2018638648	Piraeus Financial Holdings S.A.	Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	09.03.23
A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A.	Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)	09.03.23
A2RYWS	XS1956187550	Playtech PLC	Playtech PLC EO-Notes 2019(22/26)	09.03.23
A1ZYE9	XS1202213291	PPG Industries Inc.	PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27)	09.03.23
A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG	Progroup AG Notes v.18(18/26)Reg.S	09.03.23
A2R7C8	XS2049823763	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	09.03.23
A28YH8	XS2189786226	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	09.03.23
A3K9EN	XS2534786590	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	09.03.23
A3KVMY	XS2381599898	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	09.03.23
A3K81Y	XS2526835694	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	09.03.23
A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Nts 2013(23)	09.03.23
A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V.	Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	09.03.23
A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V.	RELX Finance B.V. EO-Notes 2016(26/26)	09.03.23
A19EWF	XS1576838376	RELX Finance B.V.	RELX Finance B.V. EO-Notes 2017(17/24)	09.03.23
A3E45P	XS2199445193	RENK GmbH	RENK GmbH Anleihe v.20(20/25) Reg.S	09.03.23
A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A.	Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	09.03.23
A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A.	Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	09.03.23
A2832W	XS2244322082	Rolls-Royce PLC	Rolls-Royce PLC EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S	09.03.23
A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC	Rolls-Royce PLC EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	09.03.23
A28ZK1	FR0013522695	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	09.03.23
A282BR	XS2228260043	Ryanair DAC	Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	09.03.23
A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V.	Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	09.03.23
A3KNZ3	XS2325696628	Saipem Finance International B.V.	Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	09.03.23
A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	09.03.23
A28SYB	XS2010032618	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	09.03.23
A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l.	Samsonite Finco S.à.r.l. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	09.03.23
A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V.	Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	09.03.23
A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH	Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	09.03.23
A3KNA5	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH	Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	09.03.23
A2R9L5	XS2070055095	Schoeller Packaging B.V.	Schoeller Packaging B.V. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	09.03.23
A30VKB	DE000A30VKB5	SGL CARBON SE	SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.22(27)	09.03.23
A3K8X0	XS2526839175	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	09.03.23
A3K8XY	XS2526839258	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)	09.03.23
A3K8XZ	XS2526839761	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	09.03.23
A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l.	SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	09.03.23
A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V.	Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	09.03.23
A3KNQ7	XS2310797696	Simon International Finance S.C.A.	Simon Intern. Finance S.C.A. EO-Notes 2021(21/33)	09.03.23
A3K98X	XS2532473555	Smith & Nephew PLC	Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29)	09.03.23
A192ZF	XS1849518276	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.	Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	09.03.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)	Soc.Autorout.Nord-l'Est France EO-Obl. 2016(16/28)	09.03.23
A1Z4NW	XS1266662334	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2015(15/25)	09.03.23
A18VKW	BE6282460615	Solvay S.A.	Solvay S.A. EO-Notes 2015(16/27)	09.03.23
A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of	South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26)	09.03.23
A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc.	Spectrum Brands Inc. EO-Notes 2016(21/26) Reg.S	09.03.23
A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC	State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	09.03.23
A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS	Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	09.03.23
A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A.	Stena International S.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	09.03.23
A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	09.03.23
A285YE	XS2265360359	Stora Enso Oyj	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	09.03.23
A3KV7B	CH1130818847	Swiss Life Finance I Ltd.	Swiss Life Finance I Ltd. EO-Bonds 2021(21/31)	09.03.23
A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I Ltd.	Swiss Life Finance I Ltd. EO-Bonds 2022(22/29)	09.03.23
A191QQ	XS1713462742	Sydbank AS	Sydbank AS EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.)	09.03.23
A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V.	Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	09.03.23
A28V5C	XS2154325489	Syngenta Finance N.V.	Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	09.03.23
A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS	Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)	09.03.23
A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S	09.03.23
A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB	Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)	09.03.23
A287L0	XS2288109676	Telecom Italia S.p.A.	Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	09.03.23
A3LBJ9	XS2462605671	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	09.03.23
A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH	Telekom Finanzmanagement GmbH EO-Notes 2016(26/26)	09.03.23
A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l.	Telenet Fin.Luxemb.Notes Sarl EO-Notes 2017(17/28) Reg.S	09.03.23
A1G866	XS0826189028	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(27)	09.03.23
A3LAQ6	XS2549543143	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	09.03.23
A3K3WF	XS2463934864	Teollisuuden Voima Oyj	Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	09.03.23
A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I	Tereos Finance Groupe I EO-Obl. 2016(23/23)	09.03.23
A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC	Tesco PLC EO-Medium-Term Notes 2007(47)	09.03.23
A1VQDB	XS1439749364	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)	09.03.23
A280F4	XS2198213956	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25)	09.03.23
A3K72L	XS2511301322	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	09.03.23
A19LY8	XS1651071877	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/26)	09.03.23
A19EJL	XS1578127778	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/27)	09.03.23
A19LYW	XS1651072099	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/37)	09.03.23
A2R8JL	XS2058557344	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/49)	09.03.23
A3LBGV	XS2557526345	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/34)	09.03.23
A3KN1R	FR0014002PC4	Tikehau Capital S.C.A.	Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2021(21/29)	09.03.23
A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH	TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	09.03.23
A28XCS	XS2176569312	TotalEnergies Capital International S.A.	TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	09.03.23
A2875M	XS2290960520	TotalEnergies SE	TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	09.03.23
A2875N	XS2290960876	TotalEnergies SE	TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	09.03.23
A3KQMS	XS2338955805	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	09.03.23
A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	Tudor Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.03.23
A3K6A7	CH1194000340	UBS Group AG	UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)	09.03.23
A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	09.03.23
A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A.	UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	09.03.23
A287S5	XS2289133915	UniCredit S.p.A.	UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26)	09.03.23
A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc.	United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28)	09.03.23
A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V.	UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S	09.03.23
A3KNNM	XS2320453884	UPM Kymmene Corp.	UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	09.03.23
A1ZB6F	FR0011689033	Valéo S.E.	Valéo S.E. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	09.03.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2832U	FR00140007L3	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	09.03.23
A1866K	FR0013210416	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)	09.03.23
A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA	Verallia SA EO-Notes 2021(21/31)	09.03.23
A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG	Verbund AG EO-Notes 2021(21/41)	09.03.23
A28Z2C	XS2204842384	Verisure Holding AB	Verisure Holding AB EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	09.03.23
A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB	Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	09.03.23
A1ZS2K	XS1146286205	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(15/31)	09.03.23
A3LAWK	XS2550898204	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. EO-Notes 2022(22/34)	09.03.23
A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.	Via Celere Des.Inmobiliar.SA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	09.03.23
A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V.	VIA Outlets B.V. EO-Notes 2021(21/28)	09.03.23
A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	Vienna Insurance Group AG EO-FLR Anl. 2017(27/47)	09.03.23
A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	09.03.23
A3K53C	AT0000A2XST0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	09.03.23
A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A.	Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	09.03.23
A3DK5S	CA9284621005	Vital Battery Metals Inc.	Vital Battery Metals Inc. Registered Shares o.N.	08.03.23
A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.àr.l.	Vivion Investments S.àr.l. EO-Notes 2019(19/24)	09.03.23
A282LC	XS2231188876	VMED O2 UK Financing I PLC	VMED O2 UK Financing I PLC EO-Notes 2020(20/31) Reg.S	09.03.23
A3LBZB	XS2560495462	Vodafone International Financing DAC	Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	09.03.23
A191M4	AT000B121991	Volksbank Wien AG	Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	09.03.23
A3KYM0	XS2342732562	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	09.03.23
A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)	09.03.23
A3LA6B	XS2554488978	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(28)	09.03.23
A283HB	XS2240978085	Volvo Car AB	Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	09.03.23
A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V.	VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	09.03.23
A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc.	Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)	09.03.23
A1Z2A2	XS1240964483	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	09.03.23
A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S	09.03.23
A287SZ	XS2286041517	Wintershall Dea Finance 2 B.V.	Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	09.03.23
A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V.	Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	09.03.23
A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V.	Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	09.03.23
A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp.	WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	09.03.23
A3KU06	XS2367081523	WMG Acquisition Corp.	WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	09.03.23
A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V.	Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2017(17/27)	09.03.23
A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH	WPP Finance Deutschland GmbH Medium Term Notes v.15(30)	09.03.23
A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG	Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	09.03.23
A289EV	XS2231331260	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028)	09.03.23
A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V.	Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	09.03.23
A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc.	Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2016(16/26)	09.03.23
A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank	Zürcher Kantonalbank EO-Anl. 2021(26)	09.03.23
A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC	Zurich Finance (Ireland) DAC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)	09.03.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg

14.03.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd	IPH Ltd Registered Shares o.N.	14.03.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE	MGI-Media and Games Invest SE EO-FLR Notes 2020(20/24)	09.03.23 14:20	09.03.23 17:30	Kündigung durch den Emittenten
A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	08.03.23 09:41	08.03.23 16:48	Spin Off
A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd.	carsales.com Ltd. Registered Shares o.N.	08.03.23 08:00	13.03.23 08:00	Analog Heimatboerse
A3D39A	US75955K3005	Remark Holdings Inc.	Remark Holdings Inc. Registered Shares New DL -,001	07.03.23 14:06	07.03.23 22:00	Abwicklungsprobleme
A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd.	Sayona Mining Ltd. Registered Shares o.N.	03.03.23 08:00	07.03.23 08:00	analog Heimatmarkt
A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd.	GreenX Metals Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.23 09:57	07.03.23 08:30	Analog Heimatboerse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.23 08:00	07.03.23 10:07	Analog Heimatboerse
A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	Structural Monitoring Systems Registered Shares (CDIs) o.N.	01.03.23 07:47	10.03.23 08:00	Analog Heimatboerse
A1J9MC	AU000000AWV3	Warriedar Resources Ltd.	Anova Metals Ltd. Registered Shares o.N.	17.02.23 14:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D379	US86633R3021	WiSA Technologies Inc.	WiSA Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.23 14:35	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	Neptune Digital Assets Corp. Registered Shares o.N.	06.01.23 17:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EA3U	AU0000233538	Synergia Energy Ltd.	Synergia Energy Ltd. Registered Shares o.N.	28.12.22 09:25	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QC13	SGXZ53262598	Egonex Ltd.	Egonex Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.22 10:00	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3DAHR	CA22289X2023	Cover Technologies Inc.	Cover Technologies Inc. Registered Shares o.N.	22.11.22 08:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QG6C	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	Fiore Cannabis Ltd. Registered Shares o.N.	11.11.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DXRT	AU0000245342	Telstra Group Ltd.	Telstra Group Ltd. Registered Def.Shares o.N.	01.11.22 11:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	Powertap Hydrogen Capital Corp Registered Shares o.N.	17.08.22 10:12	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M775	VGG885761061	Thunderbird Resorts Inc.	Thunderbird Resorts Inc. Registered Shares o.N.	16.08.22 14:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	Orion Metals Ltd. Registered Shares o.N.	16.06.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	21.03.22 08:51	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10	18.01.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG	Deutsche Cannabis AG Inhaber-Aktien o.N.	23.09.21 15:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	11.05.21 15:07	b.a.w.	Umstellung Zinsberechnungsmethode
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	16.04.21 09:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13	24.02.21 13:47	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

14.03.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 13,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

14.03.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE	MGI-Media and Games Invest SE EO-FLR Notes 2020(20/24)	10.03.23 08:00	
A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	08.03.23 16:48	analog Heimatbörse
A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd.	carsales.com Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.23 08:00	analog Heimatmarkt
A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd.	Sayona Mining Ltd. Registered Shares o.N.	07.03.23 08:00	Analog Heimatboerse
A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd.	GreenX Metals Ltd. Registered Shares o.N.	07.03.23 08:30	Analog Heimatboerse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	07.03.23 10:07	analog Heimatbörse
A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	Structural Monitoring Systems Registered Shares (CDIs) o.N.	10.03.23 08:00	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

14.03.2023

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 531,369	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,48	14.03.23			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,67 G	(exD)-16,14G	18,5	16,14
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	19,7 G	20,2G	22,8	19,5
US\$ 0,146 US\$ 2,344 US\$ 0,484								A0KRKV A0KRK7 A0KRK3	GB00B15KXW40 GB00B15KY872 GB00B15KY435	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.) "-", (Glob.) "-", (Glob.)	1 1 1	43 G 8,85 G 6,71 G	41,92G 8,815G 6,6G	46,38 10,31 7,53	39,69 8,75 6,6

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRK0	GB00B15KY104	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX		0,01G	0,01	G	
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX		20,2G	19,69	G	
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX		17,54G	16,91	G	
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX		28,45G	28,87	G	
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub		10,58G	10,66	G	
US\$	1	endlos		A0KRK6	GB00B15KY765	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		0,621G	0,617	G	
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX		6,12G	6,16	G	
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX		10,15G	10,2	G	
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX		2,928G	2,954	G	
US\$	1	endlos		A0KRKQ	GB00B15KXP72	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		1,036G	1,028	G	
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX		33,18G	33,45	G	
US\$	1	endlos		A0KRKS	GB00B15KXS04	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		1,144G	1,149	G	
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,739G	2,705	G	
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude		7,905G	8,29	G	
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX		18,71G	18,48	G	
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		18,68G	19,22	G	
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		0,358G	0,357	G	
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,355G	5,365	G	
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		3,509G	3,582	G	
US\$	1	endlos		A0KRRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		4,27G	4,293	G	
US\$	1	endlos		A0KRRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		14,38G	14,41	G	
US\$	1	endlos		A0KRRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		15,66G	16,32	G	
US\$	1	endlos		A0KRRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		19,86G	19,51	G	
US\$	1	endlos		A0KRRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		4,353G	4,355	G	
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		25,95G	26,05	G	
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		26,51G	27,09	G	
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		21,41G	21,47	G	
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,73G	11,79	G	
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		19,81G	18,85	G	
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		4,252G	3,966	G	
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		3,786G	3,9	G	
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		0,799G	0,788	G	
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		4,97G	5,125	G	
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		2,006G	1,892	G	
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER		8,09G	8,41	G	
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		3,984G	4,115	G	
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		14,75G	14,9	G	
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		227,8G	241,28	G	
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		53,49G	51,94	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		9,88G	10,01	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		7,85G	7,995	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN		2,711G	2,697	G	
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		41,48G	43,38	G	
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		50,29G	52,51	G	
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		11,32G	11,36	G	
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		10,11G	11,15	G	
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,667G	0,6	G	
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		43,87G	41,58	G	
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		11,09G	10,96	G	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023		Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10		US\$ 0,24	29.12.22		A3DDKL	US81386P3064	2nd Vote Funds						
10		US\$ 0,3	29.12.22		A3DDKM	US81386P1084	2nd Vote Fds-2V.Society Def. 2nd Vote Fds-2V.Life Neu.PI.	1 1	27 G 25 G		27G 25G	27 25	27 25
4	Euro 0,2	Euro 0,18	01.07.22		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	22,05 G		21,8G	22,95	21,22
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.22		971930	AT0000856323	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	5,97 G		5,98G	6,13	5,94
9					989378	AT0000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	9,61 G		9,34G	9,81	8,96
9	Euro 0,08	Euro 0,1	01.12.22		937600	AT0000817838	3 Banken Europa Stock-Mix	1	4,42 G		4,439G	4,47	4,33
2					937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	16,58 G		16,7G	17,35	16,47
1	Euro 0,6	Euro 0,7	01.04.22		255243	AT0000662275	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	34,69 G		33,73G	35,41	30,88
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Österreich-Fonds	1	92,29 G		92,98G	95,99	91,67
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	7,74 G		7,75G	7,88	7,61
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Multiple Opportunities	1	103,9 G		101,59G	107,06	96,59
10					A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	2.940,35 G		2862,35G	3.105,11	2.757,28
10					A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	27,06 G		27,07G	30,22	27,06
10					A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	11,62 G		11,58G	11,89	11,46
10					933484	LU0107464264	AS SICAV I-Diversified Growth	1	7,04 G		7G	7,65	6,68
10					973299	LU0011963674	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	3,83 G		3,851G	3,92	3,65
10					973319	LU0011963757	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	30,09 G		29,49G	31,25	28,89
10					A0HMM5	LU0231459958	Aber.Stan.I-UK Sust.Eq.Fd	1	42,43 G		41,85G	45,4	41,85
10					A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	18,28 G		18,06G	18,96	17,25
10					A0HMTV	LU0231490524	Aber.Stan.I-Eur.xUK Sust.Eq.Fd	1	156,3 G		153,68G	164,62	153,68
10					A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	19,26 G		18,93G	19,98	18,65
10					A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,11 G		18,88G	19,96	18,66
1					A0MRSE	LU0213068272	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	40,92 G		40,54G	49,04	40,37
4					973498	LU0090865873	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	434,34 G		434,46G	434,46	432,13
10					972857	LU0011963245	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	80,14 G		79,51G	88,73	79,51
10					989897	LU0094547139	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	20,1 G		19,95G	21,34	19,95
10					989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	70,03 G		69,1G	72,3	66,06
10					769088	LU0132412106	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	59,7 G		59,05G	65,46	59,05
10					769092	LU0132414144	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	35,61 G		36,04G	37,26	35,61
10	Euro 0,2	Euro 0,09	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	5,19 G		5,18G	5,28	5,08
10					A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	42,01 G		41,48G	45,31	41,48
10					A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	24,18 G		23,89G	28,43	23,67
1	Euro 0,09	Euro 0,12	26.10.22		800799	DE0008007998	Abrdn Investments Deutschland AG	1	1,47		1,441G-1,45	1,48	1,4
10	Euro 0,08	Euro 0,05	27.07.22		980780	DE0009807800	DEGI International	1	0,37 G		0,361G-0,365-0,365	0,42	0,36
7	Euro 0,09	Euro 0,06	28.04.22		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI EUROPA	1	0,77 G		0,77G	0,77	0,76
7	Euro 0,11	Euro 0,11	28.04.22		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,76 G		0,761G	0,78	0,76
10							DEGI GERMAN BUSINESS	1					
10	Euro 2,02	Euro 1,87	15.11.22		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	317,76 G		312G	331,47	305,95
11					A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Value Event Fonds	1	39,92 G		39,86G-(ausg)	40,48	38,42
1					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS IfK Value Renten	1	167,06 G		166,6G	178,13	159,15
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	289,27 G		284,06G	307,85	282,03
10	Euro64	Euro16	15.02.23		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Glob.Value Total Return	1	1.235,35		1243,77G-62,09-6,88	1.350,4	1.226,32
10	Euro 0,06	Euro 2	15.11.22		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS Value Event Fonds	1	95,28 G		92,45G	107,32	92,45
10					A0M80B	LU0334293981	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	156,68 G		154,41G	166,89	154,41
1					978174	DE0009781740	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	435,47 G		425,2G	459,81	420,03
10					163701	LU0158903558	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	362 G		354,69G	369,48	334,03
1					532030	DE0005320303	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	61,69 G		60,34G	63,22	60,34
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	29.112,21 G		28519,46G	31.223,22	28.505,29
1							ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1					
							AFFM S.A.						
					A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	315,92 G		306,59G	323,38	286,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	71,72 G	73,15G	76,87	70,87
9					A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	21,77 G	21,46G	23,42	21,46
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	33,38 G	33,05G	35,77	33,05
9					659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,55 G	17,25G	18,69	17,09
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,98 G	19,33G	20,32	18,02
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	42,47 G	41,89G	48,41	41,78
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,45 G	14,4G	14,83	14,16
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	38,3 G	37,43G	41,83	37,43
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	150,85 G	150,59G	156,36	147,6
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	453,95 G	456,9G	477,75	453,95
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	128,71 G	129,84G	137,74	125,25
9	US\$ 0,16	US\$ 0,1	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,55 G	6,61G	6,67	6,4
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,91 G	15,25G	16,18	14,33
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,19 G	19,27G	19,57	18,69
9	US\$ 0,23	US\$ 0,11	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,83 G	2,824G	2,93	2,81
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,26 G	26,43G	27,1	25,99
6	US\$ 0,32	US\$ 0,32	31.08.22		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,09 G	12,97G	13,47	12,94
9	Euro 0,22	Euro 0,11	30.09.22		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,64 G	5,665G	5,77	5,53
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	32,2 G	32,03G	34,76	32,03
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	21,77 G	21,67G	24,59	21,67
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	474,23 G	470,05G	514,54	440,25
9	US\$ 0,39	US\$ 0,2	30.09.22		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6 G	6,07G	6,17	6
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port. Allianz Global Investors GmbH	1	26,74 G	26,61G	27,07	26,21
4	Euro 0,35	Euro 0,15	19.10.22		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,39 G	0,39G	0,5	0,38
7	Euro 0,73	Euro 2	15.08.22		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	189,96 G	184,77G	195,68	176,04
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	211,47 G	209,92G	218,83	207,53
10	Euro 0,21	Euro 0,3	15.11.22		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	88,51 G	87,61G	90,4	86,37
10	Euro 0,17	Euro 0,31	15.11.22		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	111,28 G	109,17G	114,16	107,38
1	Euro 2,44	Euro 2,05	15.03.23		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	105,53 G	105,48G	108,05	102,22
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	46,38 G	46,87G	47,58	46,31
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,16 G	85,31G	87,5	84,6
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	123,23 G	120,61G	129,39	114,78
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.002,01 G	979,79G	1.035,73	921,28
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	131,57 G	128,94G	138,52	128,16
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	123,58 G	121,44G	134,81	120,5
1	Euro 1,02	Euro 0,89	06.03.23		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	48,49 G	49,41G	51,25	48,02
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,86 G	42,39G	43,5	41,56
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	198,85 G	194,38G	207,5	188,34
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	415,72 G	400,81G	443,22	396,64
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	85 G	83,5G	97,53	83,5
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	64,45 G	63,29G	66,73	63,24
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	383,41 G	378,93G	408,89	363,5
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	564,9 G	557,33G	595,16	552,3
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	46,98 G	47,65G	48,97	46,76
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,71 G	62,6G	65,14	62,04
1	Euro 0,06	Euro 0,81	06.03.23		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	44,83 G	44,83G	45,76	44,81
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	265,33 G	260,56G	276,32	258,16
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	131,74 G	129,36G	138,14	117,5
10	Euro 0,23	Euro 0,26	15.11.22		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	135,92 G	133,72G	142,08	131,9
12	Euro10,19	Euro18,16	06.02.23		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	996,12 G	1011,81G	1.047,18	986,76
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	74,57 G	72,99G	77,89	72,24
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	129,73 G	126,93G	137,77	126,93
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	71,24 G	72,56G	74,93	70,58
7	Euro 0,73	Euro 2,28	15.08.22		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	154,14 G	150,99G	158,91	141,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	188,05 G	185,16G	194,18	182,3
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	174,23 G	166,51G	192,12	166,51
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	130,03 G	127,33G	134,17	118,79
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	106,27 G	104,5G	111,51	102,95
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	187,01 G	183G	192,87	174,4
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	110,48 G	108,66G	113,48	105,93
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	190,09 G	190,57G	212,36	190,09
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	152,07 G	148,88G	162,14	141,3
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,25 G	45,94G	49,48	45,05
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	266,26 G	262,23G	288,64	252,51
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,12	Euro 0,19	15.12.22		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	45,89 G	45,84G	45,89	45,69
2					972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	125,61 G	127,26G	128,56	124,72
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	46,62 G	45,97G	47,84	45,84
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.22		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	90,3 G	90,61G	90,61	90
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,17 G	10,34G	10,51	10,08
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	37,77 G	37,4G	39,78	36,37
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	36,81 G	36,84G	39,12	35,72
1	Euro 1,13	Euro 1,14	19.04.22		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	49,18 G	49,46G	50,02	48,74
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	12,73 G	12,42G	13,09	11,64
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	14,44 G	14,68G	14,92	14,3
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	312,89 G	307,5G	329	288,37
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	333,65 G	325,98G	348,71	306,1
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	233,83 G	229,89G	244,71	209,32
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	254,79 G	249,14G	266,43	226,51
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	21,66 G	21,35G	22,87	20,92
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	144,4 G	142,56-2,36-2,56	150,47	142,2
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	104,94 G	105,28G	105,28	104,69
10	Euro 0,11	Euro 1,11	15.12.22		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	217,82 G	211,34G	224,99	199,22
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	123,12 G	120,99G	129,62	119,63
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	178,99	177,78G-82,65	200,44	165,9
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	183,78 G	182,03G	205,02	169,14
10		Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	140,86 G	139,62G	144,77	138,25
10	Euro 1,62	Euro 0,97	15.12.22		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1		(ausg)		
10	Euro 2,37	Euro 3,81	15.12.22		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	905,93 G	906,06G	906,06	901,88
10	Euro 1,35	Euro 1,96	15.12.22		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	61,91 G	61,11G	68,21	61,08
10	Euro 0,96	Euro 1,56	15.12.22		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	151,34 G	146,86G	155,52	141,09
10	Euro 2,24	Euro 1,62	15.12.22		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	90,4 G	90,35G	90,6	89,88
10	Euro 3,93	Euro 2,21	15.12.22		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	50,83 G	51,16G	52,37	50,36
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	791,41 G	779,44G	868,51	779,08
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	70,81 G	70,68G	78,1	70,11
10	Euro 2,2	Euro 2,81	15.12.22		A0RF5F	LU041404582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	121,89 G	119,3G	125,82	115,98
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	280,53 G	273,51G	288,79	267
10	US\$ 0,08	US\$ 0,95	15.12.22		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	199,31 G	196,97G	235,14	196,97
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	430,39 G	424,96G	455,38	409,59
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	32,15 G	31,82G	33,97	30,44
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	20,27 G	20,13G	21,44	19,49
10		US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,8 G	7,675G	8,61	7,62
10	US\$ 0,07	US\$ 1,84	15.12.22		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	168,81 G	166,31G	182,36	165,06
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	187,96 G	185,06G	204,4	184,93
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	61,45 G	60,22G	68,83	60,22
10	Euro 3,18	Euro 1,03	15.12.22		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	592,08 G	574,58G	645,76	574,58
10	US\$ 0,24	US\$ 0,07	15.12.22		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38,61 G	37,88G	42,56	37,88
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	347,17 G	341,42G	387,66	341,42
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	34,6 G	33,85G	38,67	33,85
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	127,82 G	124,3G	151,47	124,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	51,21 G	50,42G	61,57	50,42
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,16 G	10,02G	12,23	10,02
10	Euro 1,87	Euro 2,03	15.12.22		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	102,24 G	102,17G	104,44	100,48
10					A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	11,97 G	11,82G	13,01	11,82
10	Euro 3,77	Euro 3,17	15.12.22		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	88,72 G	86,72G	91,83	84,69
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	112,57 G	109,82G	114,96	102,39
10	Euro 0,4	Euro 0,4	22.11.22		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	36,1	36,29G	37,57	35,67
10	Euro 0,15	Euro 0,1	22.11.22		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	39,06 G	39,07G	39,67	38,92
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	50,11 G	49,52G	51,28	45,76
							Ampega Investment GmbH					
1		Euro 3,8	02.05.22		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	201,8 G	200,61G	204,47	198,26
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	126,77 G	125,64G	127,52	122,53
4	Euro 0,1	Euro 0,1	28.06.22		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	62,13 G	60,89G	64,03	60,35
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,43 G	18,54G	19,22	18,39
1	Euro 0,1	Euro 0,4	09.03.23		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	21,81 G	22,01G	22,81	21,77
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,31 G	15,38G	15,94	15,22
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	47,75 G	47,7G	48,2	47,7
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	62,65 G	61,57G	64,63	60,84
1		Euro 7,66	15.03.22		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	251,23 G	242,53G	256,92	231,28
10	Euro 0,65	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	88,04 G	87,2G	91,64	85,13
10	Euro 0,3	Euro 0,3	29.11.22		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	42,01 G	41,32G	43,45	40,16
10	Euro 0,25	Euro 0,15	29.11.22		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	84,5 -T	84,5-T	84,9	84,5
10	Euro 1,55	Euro 1,2	29.11.22		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	46,7 G	46,15G	47,68	46,15
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	128,4 G	127,89G	129,4	126,63
7	Euro 2,55	Euro 2,55	29.08.22		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	94,44 G	94,38G	95,54	90,95
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	212,88 G	212,08G	214,81	208,79
1	Euro 0,06	Euro 0,06	09.03.22		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	90,11 G	90,32G	91,28	89,99
5					A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,27 G	12,04G	12,76	12,04
1	Euro 0,71	Euro 0,67	09.03.22		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	110,24 G	110,76G	112,98	108,64
1	Euro 2,24	Euro 2,17	09.03.22		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	109,42 G	108,87G	111,47	105,69
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	133,88 G	129,64G	135,74	122,18
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	128,15 G	127,2G	129,6	123,49
4	Euro 0,24	Euro 0,24	28.06.22		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	164,76 G	159,74G	167,88	159,16
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	138,04 G	135,98G	145,28	135,98
7	Euro 3,5	Euro 4	29.08.22		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	143,18 G	140,7G	146,45	131,63
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	63,85 G	62,87G	65,63	61,75
							Amundi Asset Management					
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	44,83	44,675G	47,51	40,84
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	132,9 G	130,3G	138,14	125,34
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	83,6 G	80,69G	87,13	71,84
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	22,71 G	21,495G	24,47	20,38
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	91,26 G	88,72G	101,86	88,72
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	148,24 G	146,1G	154,92	143,78
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	76,86 G	75,45G	78,95	66,91
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	16,8 G	16,398G	18,53	16,27
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	16,76 G	16,132G	17,51	16,13
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	27,41 G	26,72G	29,1	25,79
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	40,27 G	39,105G	41,82	31,49
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	81,52 G	78,16G	87,13	77,25
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	93,13 G	93,2G	95,16	90,86
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	123,86 G	124,06G	130,3	123,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	87,39 G	85,68G	89,88	79,82
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	50,46 G	48,835G	52,44	48,84
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	49,2 G	48,65G	50,77	45,09
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	56,85 G	54,72G	59,19	53,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
11					LYX02Q	LU1834988351	Amundi Asset Management Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	137,1 G	135,06G	140,84 126,06
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	45,03 G	44,15G	46,4 38,62
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	74,46 G	72,89G	78,7 66,11
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	34,27 G	34,21G	34,63 30,63
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	27,69 G	27,025G	28,59 24,15
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	59,21 G	59,89G	60,81 58,38
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	66,18 G	63,94G	68,66 63,94
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	142,58 G	139,28G	145,06 130,3
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	122,14 G	116,5G	126,64 102,78
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	246,07	244,34G-7,81	261,16 243,19
11					LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,56 G	103,58G	103,58 102,88
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	21,4 G	21,075G	23,34 21,08
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,12 G	1,119G	1,2 0,98
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,7 G	10,506G	11,66 10,51
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	38,31 G	36,37G	40,35 31,97
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	51,64 G	51,27G	54,56 51
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	35,77	36,2G	39,22 35,77
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	37,25 G	36,872G	39,53 36,67
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	45,52 G	44,71G	49,85 44,71
11					LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,24 G	1,292G	1,48 1,19
11					LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	38,75 G	38,52G	41,07 36,48
1					LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	389,6 G	384G	417,3 360,75
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	413,7 G	415,3G	449,65 413,65
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	465,85 G	462,3G	489,5 419,1
1					LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	477,05 G	468,9G	504,8 468,9
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,4 G	2,53G	2,75 2,12
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	120,86 G	120,62G	124,06 120,44
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,09 G	1,14G	1,32 1,03
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	9,92 G	10,172G	10,87 9,67
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMF6	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	345,05 G	341,5G	367,8 340,6
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	335,2 G	335,7G	352,5 333,9
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	276,75 G	270,35G	281,4 252,85
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	232,15 G	227,7G	240,3 224,5
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	209,35 G	204,05G	214,8 187,46
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	93,61 G	88,59G	100,04 83,09
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	138,52 G	135,5G	141,78 130,14
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	97,49 G	96,06G	100,6 93,1
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	306,25 G	302,4G	317,9 299,3
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.269,5 G	3201G	3.719,5 3.194,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,1 G	8,302G	8,87 7,89
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	43,09 G	41,99G	44,14 39,22
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	300,4 G	298,45G	318,85 298,45
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	133,08 G	129,82G	137,4 126,74
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	156,46 G	153,56G	161,72 148
6	Euro 0,2	Euro 0,3	01.08.22		541576	AT00000822408	Amundi Austria GmbH Amundi Mega Trends	1	8,45 G	8,34G	8,65 8,01
4					577647	AT00000674908	Amundi Austria Stock	1	118,38 G	115,71G	123,83 107,52
4					577661	AT00000674916	Amundi Gold Stock	1	22,72 G	23,57G	26,61 22,48
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.22		970877	AT00000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,57 G	6,615G-6,655-6,64	6,82 6,52
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.22		970962	AT00000857040	Amundi Gold Stock	1	16,19 G	16,73G	18,98 16,03
4	Euro 0,7	Euro 2	15.06.22		988044	AT00000857412	Amundi Austria Stock	1	79,73 G	76,86G	81,4 71,17
2	Euro 0,06	Euro 0,06	19.04.22		A0ERMR	AT00000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,63 G	5,635G	5,73 5,54
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	64,09 G	63,72G	66,38 63,72
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	66,03 G	65,6G	68,95 65,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	57,9 G	57,75G	59,97	57,75
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	59,33 G	59,24G	61,43	59,18
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	61,17 G	61,01G	63,3	61
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	62,88 G	62,76G	65,03	62,71
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	60,99 G	60,82G	63,3	60,82
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	62,17 G	61,86G	64,43	61,86
10	Euro 1,55	Euro 1,2	15.11.22		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	111,48 G	109,5G	114,05	105,47
10	Euro 0,61	Euro 0,56	15.11.22		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	43,52 G	43,99G	44,89	43,22
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	211,6 G	206,78G	217,06	194
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,54 G	59,7G	61,66	58,9
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	83,81 G	82,89G	94,43	82,89
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	123,22 G	120,86G	135,22	113,14
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	211,42 G	206,24G	220,83	203,52
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	158,42 G	153,97G	173,15	153,97
10					848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	127,65 G	126,61G	129,68	123,56
							Amundi Luxembourg S.A.					
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	400,02 G	391,43G	420,01	382,18
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,42 G	69,24G	71,1	68,03
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	284,44 G	275,51G	298,62	275,51
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	29,17 G	28,81G	32,15	28,81
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	23,14 G	23,43G	23,68	23,1
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,85 G	43,7G	45,81	43,5
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	20,86 G	20,71G	21,28	20,47
7					A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	99,33 G	100,13G	101,65	99,22
7					939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	17,9 G	17,97G	18,39	17,73
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	136,59 G	139,16G	140,32	136,05
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	159,94 G	160,74G	162,61	157,47
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	104,73 G	103,56G	114,13	103,56
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	214,39 G	216,08G	218,09	211,12
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	104,36 G	103,5G	107,58	99,04
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	27,83 G	27,57G	29,92	27,54
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	385,95 G	373,1G	410,1	373,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	101,24 G	98,79G	103,82	92,16
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	585,2 G	576,3G	617,6	571,8
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	256,45 G	250,25G	265,65	237,55
7					A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	180,05 G	176,01G	186,83	176,01
7					A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Pioneer US Eq.Mid Cap	1	226,73 G	218,82G	246,85	218,82
7					A0YC1W	LU0442405998	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	99,85 G	101,21G	101,21	99,7
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	97,74 G	96,06G	106,94	96,06
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	125,86	122,5G	127,46	114,6
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	31,69 G	30,775G	32,41	28,51
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	110,86 G	109,36G	115,06	101,64
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	27,92 G	27,31G	28,51	25,21
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	137,18 G	135,5G	142,78	131,48
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	33,3 G	32,63G	35,45	32,63
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	20,33 G	20,93G	24,13	19,8
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	69,96	69,77G	74,61	68,72
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	97,26 G	96,18G	103,57	95,77
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	40,03 G	39,321G-9,64	43,44	39,32
							Aviva Investors Luxembourg					
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,17 G	3,192G	3,24	3,14
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,42 G	10,54G	10,79	10,38
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 2,24	Euro 1,88	30.12.22		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	143,25 G	142,62G	165,11	142,62
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	14,23 G	13,79G	14,55	13,07
1	Euro 2,08	Euro 1,03	30.12.22		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	21,53 G	21,43G	22,25	21,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					657730	LU0125750504	AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 0,76	Euro 0,72	30.12.22		657733	LU0125727437	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	83,4 G	83,13G	86,16	82,59
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	78,57 G	75,05G	79,7	71,84
1					657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	91,98 G	88,31G	93,62	84,63
1		Euro 0,48	30.12.19		657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	158,9 G	154,74G	167,81	151,41
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	163,54	156,36G	169,71	154,1
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,11 G	17,21G	17,54	16,83
1					930702	LU0094159042	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	10,94 G	11G	11,24	10,77
1	Euro 3,92	Euro 2,53	30.12.22		728500	LU0179866354	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	63,7 G	63,56G	65,24	62,5
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	110,24 G	109,84G	113,26	108,15
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	194,92 G	192,93G	198,78	190,21
1					986994	LU0073680620	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,05 G	29,35G	29,87	28,69
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	75,89 G	73,43G	78,99	69,97
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	45,22 G	44,35G	46,98	41,85
1					988186	LU0087656699	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	62,56 G	61,36G	65	57,89
1					988197	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	240,73 G	228,76G	246,17	222,14
1					988200	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	83,96 G	82,68G	86,17	79,23
1	US\$ 0,31	US\$ 0,16	30.12.22		988238	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,35 G	24,68G	24,7	24,03
1					971791	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	51,48 G	52,18G	52,94	50,5
1					971794	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,72 G	7,67G	8,14	7,53
1					A1J0LY	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	22,98 G	22,77G	24,5	22,72
1	Euro 1,75	Euro 5,42	30.12.22		A0YAYS	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	91,99 G	92,34G	93,94	91,77
1					A0F68N	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	83,98 G	85,25G	86,34	82,79
1					A0JL00	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	187,16 G	187,66G	214,99	185,25
1					A0JL03	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	156,46 G	158,39G	161,94	153,93
1					A0JL0S	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	181,44 G	185,18G	193,95	175,92
1	Euro 8,52	Euro 4,26	30.12.22		A0JL1B	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	159,14 G	159,25G	161,04	157,9
1					A0M82B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	74,12 G	74G	77,78	73,61
1	Euro 2,55	Euro 2,55	30.06.22		A0MP9C	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	124,84 G	122G	134,35	122
1					A0MKS3	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	64,63 G	65,28G	67,3	64,63
						LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	312,57 G	304,63G	333,32	304,63
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	155,04 G	150,76G	162,3	149,71
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16	0,161G-0,162-0,162-0,162	0,18	0,16
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	51,69 G	51,72G	52,86	51,69
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71,2 G	70,92G	74,22	70,79
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	90,68 G	89,72G	95,3	89,72
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	73,81 G	71,56G	75,64	67,98
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	24,36 G	24,56G	25,3	24,29
5	Euro 8	Euro 1,65	01.09.22		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	0,36 G	0,363G-0,365	0,47	0,36
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	447,7 G	447,56G	496,75	435,21
1	Euro 3,54	Euro 3,19	06.04.23		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	290,46 G	286,94G	322,84	285,63
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	22,69 G	22,69G	23,91	22,02
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	41,64 G	41,21G	44,28	41,16
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	29,49 G	29,32G	31,31	29,14
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	14,94 G	14,51G	15,24	13,48
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	8,65 G	8,485G	8,93	8,32
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	17,46 G	16,99G	18,51	16,99
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	23,13 G	22,41G	23,9	21,98
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	29,2 G	28,9G	31,08	28,75
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	40,92 G	39,89G	43,53	39,89
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	96,54 G	93,51G	98,36	92,22
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	8,59 G	8,425G	8,83	8,32
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	17,3 G	16,81G	18,39	16,81
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	96,08 G	94,06G	99,24	92,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
4					724864	DE0007248643	Axxion S.A.					
7					576214	LU0146463616	ACC Alpha select	1	30,79 G	30,36G	31,39	29,26
9		Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,09 G	47,87G	50,1	47,87
9		Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	SQUAD Green - Balance	1	139,65 G	139,03G	144,45	136,9
8					933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	241,14 G	234,38G	252,43	232,79
10					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	88,11 G	87,01G	92,92	86,41
7					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	69,78 G	68,04G	76,29	65,65
12					A2P9XE	DE000A2P9XE0	Quantumrock VSOP	1	83,34 G	83,57G	85,39	80,65
4					A2QG40	DE000A2QG405	TAPPERT Global Select	1	93,32 G	91,63G	96,36	91,63
1					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	88,94 G	86,42G	91,19	82,22
1	Euro 1,5	Euro 0,42	21.10.22		DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	13,25 G	12,928G	14,59	11,18
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	121,77 G	120,23G	128,37	120,23
7					A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	50,36 G	49,16G	51,52	48,77
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	32,56 G	31,45G	34,08	31,45
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	131,93 G	128,88G	138,01	127,83
1	Euro 0,36	Euro 0,52	16.12.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,19 G	97,04G	99,03	95,57
1	Euro 3,65	Euro 3,6	19.04.22		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	92,49 G	92,01G	92,8	84,82
10	Euro 2,13	Euro 6,45	02.11.21		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	84,42 G	83,99G	89,26	83,99
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	110,64 G	109,45G	115,59	107,76
3					A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	79,82 G	77,83G	84,64	77,83
1	Euro 0,08	Euro 0,78	15.12.21		A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	113,27 G	111,23G	115,32	111,23
1	Euro 6	Euro 6	16.08.22		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	122,88 G	121,16G	131,61	121,16
1					A14XNT	DE000A14XNT1	Bronzin Premium Income	1	65,23 G	63,93G	70,07	63,93
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	148,33 G	147,53G	154,35	144,39
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	278,67 G	277,24G	296,45	277,24
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1	14,2 G	14,09G	15,65	13,1
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1	11,79 G	11,59G	13,58	10,93
12					A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON Invest GmbH	1	105,87 G	106,1G	108,07	104,03
12	Euro 1,47	Euro 1,5	09.12.22		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	86,85 G	87,05G	88,66	85,34
12	Euro 1,66	Euro 1,7	09.12.22		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	99,29 G	99,51G	101,3	97,2
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	99,29 G	99,51G	101,3	97,2
12	Euro 1,95	Euro 1,99	09.12.22		A0NB6S	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	108,49 G	108,27G	111,42	106,21
12					A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	83,22 G	83,06G	85,47	81,56
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	165,55 G	164,4G	169,94	162,16
12	Euro 2,57	Euro 2,63	09.12.22		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	110,73 G	109,99G	113,67	108,46
12	Euro 0,17	Euro 0,17	09.12.22		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	81,4 G	81,54G	81,82	81,31
12	Euro 0,8	Euro 0,78	09.12.22		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	89,9 G	90,66G	92,63	89,63
12	Euro 0,5	Euro 0,49	09.12.22		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	90,26 G	90,91G	92,42	90,08
12	Euro 2,69	Euro 2,72	09.12.22		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	87,55 G	88,44G	91,17	87,14
12					A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	102,73 G	103,47G	105,5	102,53
12					A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	107,49 G	108,13G	110,01	107,27
5					626659	IE0030016244	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	21,34 G	21,1G	22,48	21,1
5					626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	21,53 G	21,41G	22,53	21,21
5	Euro 0,29	Euro 0,5	03.05.22		921717	IE0004866772	Barings GI-Global Leaders Fund	1	55,17 G	54,16G	56,71	51,74
5	Euro 1,25	Euro 1,48	03.05.22		926373	IE0004868828	Barings Intl-Europa Fund	1	216,18 G	212,76G	231,07	212,76
5	Euro 1,04	Euro 2,89	03.05.22		933582	IE0004866665	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	121,43 G	118,41G	133,11	118,41
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	1.025,29 G	1019,44G	1.221,31	1.019,44
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Hong Kong China	1	96,75 G	94,87G	107,63	94,87
5	Euro 0,03	Euro 0,01	03.05.22		933592	IE0004850503	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	35,69 G	34,93G	39,14	34,93
5	Euro 0,22	Euro 1,07	03.05.22		933593	IE0004851022	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	30,18 G	29,64G	31,72	28,34
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Latin America Fund	1	94,94 G	94,43G	107,75	94,43
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	03.05.22		972838	IE0000838304	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	35,52 G	34,85G	38,98	34,85
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	1.026,9 G	1010,22G	1.219,33	1.010,22
5	US\$ 1,5	US\$ 1,56	03.05.22		972867	IE0000830236	Barings Intl-Hong Kong China	1	215,05 G	212,3G	230,98	212,3
							Barings Intl-ASEAN Frontiers	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 0,35	US\$ 0,53	03.05.22		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	54,6 G	53,63G	56,73	51,51
5	US\$ 0,19	US\$ 0,28	03.05.22		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	21,32 G	21,04G	22,57	21,04
5	US\$ 1,25	US\$ 3,06	03.05.22		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	119,84 G	117,31G	133,91	117,31
5	US\$ 0,26	US\$ 1,12	03.05.22		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	30,05 G	29,67G	31,3	28,43
5	US\$ 0,55	US\$ 0,35	02.08.22		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,89 G	6,88G	7,07	6,79
5	US\$ 0,19	US\$ 0,07	01.11.22		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	19,75 G	20,24G	20,78	19,65
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1		(ausg)		
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1		(ausg)		
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	82,87 G	80,77G	85,91	78,41
4	Euro 0,01	Euro 0,02	18.05.22		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	14,27	14,32G	15,46	13,74
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7					750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	163,64 G	164,42G	169,46	163,64
							Belfius Investment Partners S.A.					
4					550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,38 G	7,265G	7,76	7,27
4					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,48 G	4,448G	4,59	4,43
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	202,67 G	197,81G	207,71	188,8
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	281,02 G	277,52G	301,28	277,52
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	396,68 G	388,58G	411,22	380,29
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	203,58 G	201,05G	209,03	189,51
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	163,93 G	160,68G	168,56	148,59
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	129,95 G	128,06G	134,78	123,31
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,15 G	56,36G	58,95	56,36
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	290,49 G	284,28G	311,85	284,28
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,85 G	26,39G	26,39	25,53
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	73,54 G	72,56G	79,88	72,56
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,37 G	32,2G	35,3	32,2
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,74 G	32,66G	33,64	32,22
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,11 G	25,56G	25,89	24,78
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	49,36 G	49,28G	52,47	44,59
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	28,6 G	30G	33,35	28,6
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	121,15 G	118,05G	127,57	116,14
9					989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,53 G	16,78G	16,95	16,49
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	37,92 G	36,94G	39,21	34,36
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,62 G	17,63G	18,44	17,41
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	14,78 G	14,86G	14,93	14,72
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	15,79 G	15,73G	16,29	15,55
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	58,13 G	57,58G	65,98	57,58
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	99,29 G	97,81G	106,16	97,81
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	86,58 G	83,65G	88,96	80,29
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,83 G	53,15G	57,53	51,49
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,72 G	40,62G	44,12	39,94
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	60,51 G	60,9G	62,98	60,27
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	30,58 G	28,81G	34,17	28,81
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	24,86 G	24,86G	26,45	22,92
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	56,06 G	55,13G	57,72	50,94
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	46,56 G	45,94G	49,6	45,71
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,51 G	12,7G	12,7	12,24
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	20,92 G	20,47G	22,32	20,47
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	55,16 G	56G	60,48	55,16
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,09 G	15,1G	15,54	14,2
9	Euro 0,72	Euro 1,14	31.08.22		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	63,02 G	60,79G	64,66	58,44
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	31.08.22		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	98,28 G	96,72G	105	96,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,22	Euro 0,02	31.08.22		216150	LU0162658883	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	15,07 G	15,21G	15,44	14,88
9					A0D8RD	LU0213336463	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	98,71 G	95,76G	105,26	95,76
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - US Basic Value Fund	1	37,92 G	38,05G	40,2	37,85
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Global Allocation Fund	1	15,28 G	15,28G	15,75	15,2
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	60,89 G	60,14G	63,57	60,14
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	56,4 G	55,4G	58,04	51,24
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	99,9 G	97,02G	106,56	97,02
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	292,38 G	283,55G	313,35	283,55
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	30,68 G	28,57G	34,34	28,57
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	46,64 G	45,52G	49,69	45,52
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	55,57 G	55,64G	59,92	55,57
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	54,31 G	52,99G	57,88	51,84
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Latin American Fund	1	15,12 G	15,06G	15,58	14,16
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	74,19 G	72,26G	80,21	72,26
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	56,93 G	56,11G	58,29	56,11
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,19 G	52,92G	57,73	51,78
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	21,02 G	20,72G	22,25	20,72
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	130,83 G	127,65G	135,32	123,65
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - United Kingdom Fund	1	28,7 G	30,03G	33,28	28,53
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	58,29 G	57,89G	65,71	57,89
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	41,08 G	40,39G	44,64	40,04
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	162,17 G	160,01G	168,46	148,49
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Fund	1	33 G	32,37G	33,96	30
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF - European Focus Fund	1	24,49 G	24,3G	25,98	24,12
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,62 G	24,38G	26,12	24,15
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	9,32 G	9,325G	9,86	9,24
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	5,67 G	5,51G	6,14	5,51
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	4,17 G	4,387G	4,98	4,13
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	4,67 G	4,657G	5,41	4,66
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - World Mining Fund	1	12,73 G	12,94G	12,98	12,52
6					A0MYJN	LU0313923228	BGF - Global Corporate Bond FD	1	535	520G	542	490
9					A0LG65	LU0278470058	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	20,03 G	20,3G	20,78	19,89
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	9,37 G	9,435G	9,56	9,34
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	15,12 G	15,11G	15,92	15,11
9	Euro 0,04	Euro 0,07	30.09.22		216157	LU0162660350	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	12,07 G	12,16G	12,37	11,95
9					971801	LU0011850392	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1		(ausg)		
9					974860	LU0063729296	BGF - Emerging Europe Fund	1	34,29 G	34,8G	34,92	33,76
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	121,31 G	117,96G	128,02	115,98
9					A0BMAJ	LU0171273575	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1		(ausg)		
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	32,45 G	32,07G	35,14	32,07
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - Emerging Markets Fund	1	49,77 G	49,22G	52,88	44,8
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - World Technology Fund	1	29,52 G	29,17G	31,87	29,17
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	15,19 G	15,31G	15,79	15,19
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	56,88 G	55,92G	58,73	55,92
9					A0JK52	LU0248272758	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	40 G	39,5G	42,1	39,5
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	40,16 G	39,39G	41,89	39,39
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF - India Fund	1	15,57 G	15,45G	16,65	15,38
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,54 G	18,38G	19,49	18,22
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Global Equity Income Fd	1	10,67 G	10,6G	11,43	10,6
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF - Nutrition Fund	1	11,86 G	11,85G	12,97	11,08
9		£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	15,01 G	14,96G	15,54	14,08
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF - Sustainable Energy Fund	1	24,13 G	23,54G	24,85	22,66
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF-European Equity Income Fd	1	15,28 G	15,15G	17,74	15,14
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,6 G	12,45G	14,83	12,37
9	Euro 0,83	Euro 1,62	31.08.22		A0YH17	LU0385154629	BGF - China Fund	1	12,47 G	12,31G	13,14	12,31
9					A0RFC4	LU0408222593	BGF - Nutrition Fund	1	53 G	52,62G	59,91	52,62
							BGF - World Mining Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0RFC5	LU0408222320	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9		Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	28,69 G	29,91G	33,3	28,59
							BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,03 G	14,86G	15,49	14,08
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4	Euro 0,73	Euro 0,42	16.08.22		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	103,94 G	104,16G	106,85	101,25
4	Euro 0,51	Euro 0,3	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,66 G	72,73G	72,73	72,21
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	230,6 G	225,95G	244,85	210,4
5	Euro 0,82	Euro 0,47	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	38,07 G	37,44G	39,26	36,42
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	126,44	126,38G	131,62	117,92
5	Euro 1,14	Euro 0,88	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	42,37 G	41,275G	43,39	38,53
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	119,58 G	118,32G	124,34	114,62
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,01 G	28,735G	29,85	26
5	Euro 1,29	Euro 0,71	15.09.22		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	45,82 G	44,995G	47,34	43,39
5	Euro 1,33	Euro 0,92	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	48,08 G	47,105G	49,9	45,26
6	Euro 0,65	Euro 0,05	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,59 G	9,944G	11,45	9,39
5	Euro 0,36	Euro 0,27	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	52,37 G	52,06G	55,14	50,25
5	US\$ 2,73	US\$ 1,98	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	299,2 G	297,35G	317,85	297,35
4	Euro 1,01	Euro 0,17	16.08.22		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	119,33 G	119,87G	121,6	117,22
4	Euro 0,94	Euro 0,37	16.08.22		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	76,8 G	77,02G	77,33	76,05
4	Euro 0,44	Euro 0,38	16.08.22		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	90,8 G	91,2G	92,33	89,31
4	Euro 1,89	Euro 0,78	16.08.22		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	115,84 G	116,41G	119,18	112,2
5	Euro 0,32	Euro 0,35	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	91,42 G	91,37G	93,08	89,45
6	Euro 0,82	Euro 0,55	15.07.22		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,23 G	18,706G	19,69	17,35
6	Euro 0,92	Euro 0,2	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,88 G	15,564G	16,91	15,56
6	Euro 1,06	Euro 0,25	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,86 G	16,516G	17,68	16,4
5	Euro 1,14	Euro 0,72	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	44,93	43,81G	46,18	41,9
5	US\$ 0,51	US\$ 0,88	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	35,16 G	34,745G	41,98	34,3
5	US\$ 0,27	US\$ 0,22	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	109,28 G	108,8G	115,72	99,52
5	Euro 0,35	Euro 0,28	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,72 G	14,316G	15,28	13,5
5	Euro 0,64	Euro 0,45	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,36 G	29,77G	31,6	28,86
5	Euro 1,09	Euro 0,84	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	44,86 G	43,815G	46,13	41,24
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	36,26 G	35,005G	37,82	33,48
4	Euro 3,19	Euro 2,03	16.08.22		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	130,76 G	131,16G	139,22	123,46
6	US\$ 1,96	US\$ 1,13	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	75,51	75,6G	83,04	75,51
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,43	25,13G	27,25	25,07
5	Euro 1,34	Euro 1,2	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,78 G	22,345G-2,605	24,09	22,35
6	Yen 32,41	Yen 13,31	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,27 G	18,878G	19,74	18,32
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 0,97	Euro 0,1	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	39,09 G	38,465G	40,33	37,47
11	Euro 1,13	Euro 0,21	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	42,69 G	41,63G	43,74	39,01
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	141,36 G	141,6G	142,16	138,06
7	Euro 0,39	Euro 0,47	12.01.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	134,8 G	134,78G	137,06	132,11
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,3 G	96,38G	96,38	95,71
7	US\$ 0,72	US\$ 0,56	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	86,12 G	86,59G	87,23	84,35
7	Euro 0,64	Euro 0,51	12.01.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	104,52 G	104,4G	107,24	101,97
7	Euro 0,96	Euro 1,25	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	114,84 G	113,88G	117,2	113,05
7	US\$ 1,78	US\$ 1,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	67,47 G	66,24G	69,79	66,24
11	Euro 0,78	Euro 0,09	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,08 G	27,6G	29,05	26,71
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,65 G	13,294G	14,48	12,87
11	US\$ 4,62	US\$ 1,56	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	78,94 G	78,33G	81,13	76,38
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,81 G	13,504G	14,69	13,5
7	US\$ 0,81	US\$ 0,47	12.01.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	73,49 G	71,27G	80,27	71,27
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	140,16 G	140,53G	143,39	137,47
7	Euro 0,29	Euro 0,41	12.01.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	107,33 G	107,53G	110,54	104,88
7	US\$ 1,57	US\$ 0,83	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,88 G	39,39G	43,24	39,39
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	69,21	69,7-70,442-0,608-69,948-70,424	74,41	68,84
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	30,76	30,596G	33,86	30,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023		Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2023	
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	41,54	G	40,555G	42,83	39,64
7	Euro 0,93	Euro 0,66	12.01.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	103,34	G	102,79G	105,39	101,61
7	Euro 0,45	Euro 0,49	12.01.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	101,71	G	101,61G	103	100,55
7	Euro 0,52	Euro 0,53	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	101,82	G	101,43G	103,22	101
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	401,95	G	392,65G	440,45	392,65
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	256,1	G	250,15G	265,95	236,15
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	139,86	G	140,13G	144,32	135,95
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,37	G	39,68G	44,12	39,68
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,23	G	27,345G	32,01	27,35
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	378,75	G	374,95G-8,36	402,26	373,03
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	147,44	G	143,62G	151,14	133,92
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	350,65	G	348,45G	372,3	348,45
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	636,8	G	634,3G	674,4	579,6
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	113,56	G	110,16G	117,54	100,5
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	189,38	G	185,52G	193,64	179,22
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	146,84	G	143,98G	151,98	141,84
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	363,11	G	359,38G	386,64	357,58
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	147,52	G	144,12G	152,04	135,5
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	137,22	G	133,46G	144,76	118,4
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	142,44	G	138,76G	154,24	134,26
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	140,72	G	138,62G	154,18	138,62
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	26,98	G	26,489G-6,717	29,06	26,49
4	Euro 2,13	Euro 1,16	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,82		85,79G	88,79	84,75
4	Euro 3,55	Euro 3,14	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	66,12	G	65,61G	69,38	64,66
6	US\$ 3,48	US\$ 1,93	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,09	G	78,55G	80,59	77,88
6					A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,95	G	99,91G	99,95	99,18
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	47,83	G	46,74G	49,17	43,57
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,37	G	6,238G	7,08	6,14
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,73	G	5,645G-5,691	6,09	5,42
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,48	G	6,397G-6,47	6,84	6,34
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,17	G	5,079G	5,58	5,08
7	US\$ 2,43	US\$ 1,13	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,63	G	40,26G	41,66	39,75
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	50,52	G	50,44G	52,89	50,44
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	51,02	G	50,89G	52,25	49,46
3	US\$ 5,39	US\$ 3,49	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	77,07	G	76,38G	78,31	76,15
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	93,01	G	91,93G	93,73	91,93
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,46	G	11,784G	13,23	11,06
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	21,74	G	20,77G	24,27	20,77
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	142,01	G	142,03G	145,85	138,01
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	144,76	G	144,85G	149,18	141,38
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	87,49	G	87,49G	88,5	85,51
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	58,87		58,61G-9,12-9,31	62,67	58,5
12	US\$ 1,27	US\$ 0,09	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,8	G	12,604G	13,45	12,6
3	Euro 4,68	Euro 4,13	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,46	G	90,54G	92,8	89,84
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	60,96	G	59,39G	62,95	56,62
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,79	G	64,89G	69,32	64,09
11					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	83,48	G	82,54G	88,7	81,56
12	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,22	G	83,28G	85,89	82,87
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	12,69	G	12,274G	13,76	12,27
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	58,76	G	57,95G-8,18	60,61	54,89
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	50,09	G	49,565G-9,735-9,745	52,75	49,32
3	US\$ 0,84	US\$ 0,83	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	53,24	G	52,57G-2,664-3,224-3,246	56,19	52,26
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	220,62	G	220,04G	223,08	216,52
3	Euro 0,45	Euro 0,04	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	50,26	G	49,36G	51,77	45,49
3	Euro 0,84	Euro 0,94	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,75	G	17,39G	18,88	17,39
3	Euro 0,93	Euro 1,15	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	25,6	G	26,065G	29,94	25,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 0,47	£ 0,43	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,14 G	7,983G	8,51	7,94
3	US\$ 0,96	US\$ 0,99	16.06.22		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	45,97 G	45,25G	50,74	45,19
3	US\$ 1,91	US\$ 2,77	16.06.22		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,63 G	20,1G	22,75	19,79
3	US\$ 1,12	US\$ 1,01	16.06.22		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35 G	34,374G	38,01	34,37
3	US\$ 1,28	US\$ 0,54	15.09.22		A0HGWG	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	38,6 G	37,74G	41,76	36,48
3	US\$ 1,97	US\$ 0,03	16.03.23		A0HGWG	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	61,72 G	61,16G	63,37	56,21
3	Euro 1,37	Euro 1,63	16.06.22		A0HGWG	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	73,88 G	72,41G	77,34	68,94
3	US\$ 0,86	US\$ 0,83	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	67,82 G	67,15G	72,24	66,85
3	US\$ 0,71	US\$ 1,56	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	119,25 G	119,73G	120,67	116,43
3	US\$ 1,34	US\$ 1,5	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,7 G	19,328G	20,84	19,33
3	Euro 0,7	Euro 0,91	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	38,8 G	38,11G	40,1	36,48
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	136,86 G	137,2G	137,59	135,42
3	US\$ 0,36	US\$ 0,1	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,33 G	13,016G	13,76	12,82
3	Euro 0,71	Euro 0,93	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	43,08 G	42,175G	44,72	39,98
3	Euro 1,28	Euro 1,43	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,68 G	62,23G	65,93	59,79
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	74,22 G	72,9G	87,29	72,13
3	US\$ 0,62	US\$ 0,56	16.06.22		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	36,43 G	36,01-6,116-6,133	38,7	35,89
3	Euro 1,24	Euro 1,61	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	119,21 G	118,35G	121,79	117,12
3	US\$ 2,91	US\$ 1,14	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	95,34 G	94,57G	97,64	93,66
11	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	10,37 G	10,35	11,33	10,32
11	US\$ 0,47	US\$ 0,72	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	18,33 G	18,01G	21,86	17,91
11	US\$ 0,84	US\$ 0,99	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	21,82 G	21,215G	24,09	21,22
11	US\$ 1,19	US\$ 0,61	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	53,17	52,63G-3,44	56,21	52,63
11	US\$ 0,85	US\$ 0,19	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	20,44 G	20,495G	21,93	20,4
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,04 G	17,548G	18,71	14,06
11	US\$ 1,02	US\$ 0,22	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,7 G	24,7G	27,77	24,7
11	US\$ 0,81	US\$ 0,16	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop. Yld U.ETF	1	20,44 G	20,5G-0,725	22,8	20,44
11	US\$ 0,66	US\$ 0,15	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,56 G	27,555G	29,83	27,39
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	167,17 G	167,6G	169,08	163,08
11	Euro 1,44	Euro 2,29	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	179,92 G	179,64G	192,31	171,48
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	155,87 G	156,57G	158,28	153,11
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	214,42 G	214,52G	215,18	210
11	Euro 0,21	Euro 0,24	17.11.22		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	183,76 G	184,18G	189,6	178,12
1	US\$ 0,31	US\$ 0,1	13.12.22		657791	US4642875565	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	114,82	116,66G	125,46	114,82
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	17,66 G	18,296G	21,01	17,28
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	33,18 G	33,605G	33,81	32,15
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,1G	7,53	6,87
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,47 G	13,22G	13,92	12,76
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	276,81 G	268,94G	285,39	262,84
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	71,44 G	69,93G	77,24	67,87
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	241,97 G	233,01G	247,23	222,73
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	193,67 G	187,64G	200,21	178,24
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	269,68 G	264,39G	288,17	263,31
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	179,82 G	173,85G	184,38	167,96
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	105,83 G	102,91G	107,84	99,47
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	116,51 G	116,7G	117,62	115,18
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	187,3 G	189,26G	192,9	184,78
1	Euro17,01	Euro 4,58	20.04.22		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	96,59 G	96,48G	99,89	95,36
1					989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	442,89 G	430,07G	461,83	407,67
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	165,64 G	167,01G	167,82	163,68
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	138,97 G	137,09G	140,62	134,44
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	45,37 G	43,96G	46,76	42,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,21	Euro 0,01	28.02.23		971410	LU0012182399	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	433,9 G	437,6G	437,92	421,41
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas US Sh.Duration Bd					
1					A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas Euro Government Bd					
							BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.					
10	Euro 0,8	Euro 0,55	15.12.22		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	50,5 G	50G	51,5	50
							INTER ImmoProfil					
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.					
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond					
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd					
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd					
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd					
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond					
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd					
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.					
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd					
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7					A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund					
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1					800626	DE0008006263	Postbank Balanced					
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds					
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd					
1	Euro 0,75	Euro 0,98	24.03.23		977028	DE0009770289	Postbank Europa					
1					977037	DE0009770370	Postbank Triselect					
1					847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds					
10					800625	DE0008006255	Postbank Eurorent					
1												
1	Euro15,77	Euro16,49	28.04.22		A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	32,43	32,11G	35,09	32,11
1					A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts					
1					A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.					
							C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.					
							Candriam Luxembourg S.A.					
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets					
1					974658	LU0012119433	Candr.Bds-International					
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology					
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.					
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro					
1					989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets					
1					989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets					
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia					
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term					
							Capital International Management Company Sarl					
1					926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)					
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)					
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)					
1					357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)					
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)					
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Euro 2,83	Euro 0,27	29.04.22		A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	160,17 G	158,8G	172,89	158,8
1					A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.					
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.					
1					A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.					
1					A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine					
1					A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine					
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond					
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.					
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	290,43 G	288,95G	304,59	283,31
1					A0DKM6	LU0099161993	Carm. Ptf-Climate Transition Carmignac Portf.-Grande Europe Carmignac Gestion S.A.	1	278,68 G	271,86G	291,18	264,3
1					A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	220,37 G	217,56G	229,21	215,04
1					A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	233,05 G	232,1G	242,01	229,39
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	182,82 G	181,68G	188,64	181,16
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.485,8 G	1453,03G	1.563,8	1.453,03
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	390,98 G	392,59G	413,4	390,98
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.712,82 G	1714,92G	1.733,92	1.704,44
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.680,95 G	3681,59G	3.681,59	3.660,89
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	629,8 G	628,45G	665,26	627,05
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.080,61 G	1057,73G	1.164,71	1.047,57
1	Euro 0,17	Euro 0,07	29.04.22		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	105,46 G	104,79G	112,09	104,79
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	151,48 G	151,61G	162,03	151,48
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	207,57 G	204,47G	219,64	204,47
6	Euro 0,4	Euro 0,65	01.09.22		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG]	1	22,6 G	22,6G-2,65-2,66-2,7-2,7-2,62-2,62	23,5	22,16
9	Euro 0,24	Euro 0,11	20.06.22		A0MY55	DE000A0MY559	Catella MAX Focus Nordic Cities	1	0,2 G	0,198G	0,2	0,2
1					939942	FR0000284689	Comgest S.A.	1	2.404,14 G	2408,92G	2.570,01	2.344,41
1					577954	FR0000292278	Comgest Monde SICAV Magellan SICAV	1	19,14 G	18,83G	20,39	18,4
4	Euro 0,61	Euro 0,65	20.06.22		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,24	40,2G-0,21-0,35-0,25	41,82	39,21
10					A0RNSS	LU0430649086	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	148,03 G	148,62G	149,63	147,24
10					A0MWCW	LU0309191657	BL Fund Selection - 0-50	1	228,32 G	224,28G	238,8	224,28
10					989878	LU0093571148	BL - Equities Dividend	1	81,62 G	81,64G	83,73	80,95
10		Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Corporate Bd Opportunities	1	96,8 G	97,01G	99,52	96,44
10		Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 30	1	94,73 G	95,02G	97,58	93,15
10	US\$ 2,4	US\$ 2,06	07.02.23		937803	LU0093570843	BL - Global 50	1	221,39 G	224,99G	229,9	221,13
10					937804	LU0093570173	BL - Bond Dollar	1	99,2 G	99,24G	102,03	97,15
10					937806	LU0093570256	BL - Sustainable Horizon	1	82,7 G	81,96G	87,77	81,96
10					921164	LU0093569910	BL - Equities America	1	87,33 G	87,6G	89,1	86,93
10					577995	LU0117287580	BL - Gbl Bond Opportunities	1	100,57 G	99,84G	105,45	98,33
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Global Equities	1	191,14 G	192,32G	202,51	188,33
10					762210	LU0135980968	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	249,6 G	246,32G	261,11	244,31
10					762211	LU0135981693	BL Fund Selection - Equities	1	212,38 G	212,38G	221,66	210,93
10					986853	LU0048292394	BL Fund Selection - 50-100	1	95,33 G	96,09G	99,04	94,39
10					986356	LU0048293368	BL - Global 30	1	96,69 G	96,18G	100,06	95,92
10					989647	LU0093570769	BL - Global 75	1	85,33 G	86,03G	88,45	84,39
10					989879	LU0093570330	BL - Bond EURO	1	100,34 G	100,3G	104,43	96,93
10					974591	LU0048292808	BL - Equities Europe	1	98,31 G	98,53G	101,32	97,49
10		Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Global 50	1	186 G	187,97G	193,62	184,74
10	Euro 1,58	Euro 1,26	07.02.23		937801	LU0093571064	BL - Bond EURO	1	188,49 G	189,06G	195,29	187,5
10					937802	LU0093570926	BL - Corporate Bd Opportunities	1	80,93 G	82,14G	83,33	80,6
10	Euro 1,07	Euro 0,88	23.06.22		980500	DE0009805002	BL - Bond Dollar CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	2,33	2,34-2,34-2,34-2,335-2,34-2,34-2,34-2,34-2,332-2,333-2,333	2,4	2,19
10	sfrs 1,75	sfrs 1,42	23.06.22		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	3,61	3,605G-3,61	3,65	3,46
9	Euro 2,8	Euro 0,33	12.05.22		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	9,9 G	9,9G-9,95	10,5	9,52
6					A0N919	LU0439729368	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	20,67 G	20,19G	21,17	20,03
6					A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	18,43 G	18,29G	19,3	17,29
4					972508	LU0078042883	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	166,23 G	166,26G	170,2	163,1
4					972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	256,89 G	256,79G	268,37	256,31
4					972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	200,18 G	199,57G	206,6	197,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					972597	LU0078041992	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	218,72 G	215,26G	226,14	212,18
4					972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	276,22 G	270,59G	296,77	270,59
4					357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	113,91 G	114,67G	114,67	111,02
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	109,67 G	110,62G	110,62	107,46
4					800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	137,15 G	138,03G	139,8	134,49
4					972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	108,9 G	109,4G	112,37	107,74
4					972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	279,66 G	281,2G	292,89	277,84
4					974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	484,24 G	488,84G	490,82	475,97
4					989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	173,47 G	172,35G	178,11	170,56
4					989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	186,57 G	185,37G	193,21	182,97
4					989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	197,45 G	194,01G	203,18	189,88
4					800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	121,15 G	121,36G	122,48	121,04
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	57,07 G	56,87G	62,26	55,26
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	37,69 G	37,28G	41,66	36,91
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd.	1	2,71 G	2,679G	3,09	2,66
10	Euro 1	Euro 1	06.01.23		980956	DE0009809566	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1				
10	Euro 0,75	Euro 0,9	06.01.23		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH	1	44,16	43,98-4	45,51	43,91
4	US\$ 0,6	US\$ 0,75	01.07.22		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienEuropa	1	50,19	50,06G-49,92-9,92	51,4	49,48
11	Euro 0,6	Euro 0,7	10.02.23		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienGlobal	1	44,97 G	45,13G	46,53	44,64
							Deka-ImmobilienNordamerika	1	48,26 G	47,88G	49,79	45,77
							Deka-ImmobilienMetropolen	1				
10					A3CUSX	LU2331265863	Deka International S.A.	1	92,94 G	90,52G	96,96	89,68
10					A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachh.Akt.Nordam.	1	92,26 G	90,06G	94,93	83,27
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	115,59 G	115,76G	115,77	115,2
1					DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	111,12 G	111,27G	111,27	110,66
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 3y	1	119,89 G	121,07G	122,87	119,15
9					DK0EA4	LU0263138561	Deka-OptiRent 5y	1	42,4 G	42,66G	46,68	42,14
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka-Commodities	1	239,16 G	231,55G	250,77	225,01
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	224,68 G	221,32G	235,14	211,12
1		Euro 6,49	17.06.22		DK1A3U	LU0347181306	Deka - GlobalSelect	1	111,08 G	109,2G	115,4	109,2
11	Euro 1,89	Euro 1,97	16.12.22		DK1A48	LU0703711035	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	114,19 G	114,92G	117,84	113,14
3	Euro 1,1	Euro 0,24	22.04.22		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	110,2 G	108,34G	117,84	113,14
10		Euro 1,74	11.11.22		DK0LKS	LU2339785821	Deka-Global ConvergenceAktien	1	92,8 G	91,03G	118,58	108,34
10		Euro 1,05	11.11.22		DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	92,54 G	90,77G-1,15	95,67	87,12
12	Euro 0,08	Euro 2,71	10.02.23		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	163,84 G	160,85G	95,4	87,03
12	Euro 0,08	Euro 2,6	10.02.23		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	157,4 G	154,04G	174,15	151,73
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Industrie 4.0	1	139,06 G	136,32G	166,89	145,14
2	Euro 0,59	Euro 0,45	11.03.22		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Europa Nebenwerte	1	93,86 G	94,31G-4,79	177,92	133,33
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	231,06 G	226,1G	95,1	93,23
11					DK2D6R	LU1227289516	Deka-USA Aktien Spezial	1	136,12 G	134,14G	244,09	226,1
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-Europa Aktien Spezial	1	167,09 G	163,43G	139,94	130,22
1	Euro 0,58	Euro 1,02	24.02.23		658871	LU0133819333	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	55,75 G	55,02G	173,29	160,8
10	Euro 0,44	Euro 0,25	11.11.22		971120	LU0011194601	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	56,95 G	57,87G	58,54	55,02
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	DekaLux-Bond	1		(ausg)	59,44	56,6
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
1	Euro 0,15	Euro 0,07	24.02.23		765984	LU0140354605	Deka-ConvergenceAktien	1	43,38 G	43,4G	43,45	42,49
10	Euro 1,03	Euro 1,01	11.11.22		921395	LU0100187060	Deka-EuroFlex Plus	1	56,23 G	55,59G	57,81	52,48
10	Euro 0,64	Euro 0,59	11.11.22		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	54,99 G	54,05G	56,6	51,55
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	Deka-EuropaValue	1	58,05 G	56,6G	59,15	56,26
2	Euro 0,79	Euro 0,6	11.03.22		930906	LU0107368036	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	100,42 G	100,95G	101,43	99,75
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	37,57 G	37,31G	38,65	36,85
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	64,04 G	63,49G	66,03	62,69
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 Chance	1	82,14 G	80,92G	84,76	79,38
							DekaStruktur: 3 ChancePlus	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10	Euro 1,09	Euro 1,05	11.11.22		694307	LU0139115926	Deka International S.A.					
10	Euro 2,36	Euro 8,07	11.11.22		973242	LU0052859252	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	33,96 G	34,04G	34,5	33,13
10					971299	LU0027797579	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	810,4 G	798,81G-(ausg)	865,54	793,38
10					971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	1.200,24 G	1202,44G	1.203,9	1.196,27
10	Euro 9,89	Euro10,67	11.11.22		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	853,82 G	857,06G	857,06	851,73
10	Euro12,13	Euro13,11	11.11.22		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.014,22 G	1017,7G	1.019,64	1.010,35
10	Euro 2,34	Euro 3,35	11.11.22		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	778,29 G	767,52G	807,59	752,99
3	Euro 0,05	Euro 0,05	22.04.22		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	78,76 G	77,43G	81,5	77,21
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	36,85 G	36,95G	37,91	36,47
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	36,38 G	36,33G	37,69	35,74
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	65,47 G	64,87G	67,74	64,22
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	39,81 G	39,87G	41	39,37
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	42,49 G	42,47G	43,99	41,76
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	84,99 G	84,58G-5,39	87,73	83,27
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	126,1 G	123,76G	129,03	121,36
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,03	Euro 1,56	24.02.23		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	90,06 G	88,87G	94,05	86,41
1					978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	83,93 G	83,58G	85,87	79,63
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	63,29 G	62,4G	66,64	61,95
1	Euro 0,07	Euro 2,33	24.02.23		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	133,27 G	129,66G	143,55	129,29
1	Euro 1,25	Euro 9,92	24.02.23		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	568,57 G	562,96G	602,05	552,79
1	Euro 0,08	Euro 1,12	24.02.23		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	61,52 G	61,74G	62,87	61,47
10	Euro 0,4	Euro 0,3	11.11.22		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	42,98 G	42,3G	44,51	40,79
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	83,27 G	81,97G	88,25	78,82
7	Euro 0,24	Euro 0,12	19.08.22		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	33,53 G	34,09G	34,88	33,42
1	Euro 0,02	Euro 0,74	24.02.23		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	44,51 G	44,37G	47,29	41,08
11	Euro 0,46	Euro 0,53	16.12.22		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	58,49 G	58,57G	59,06	57,86
1	Euro 0,07	Euro 0,96	24.02.23		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	52,68 G	52,26G	54,64	52,26
10	Euro 0,35	Euro 0,18	11.11.22		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	42,44 G	43G	43,76	42,06
10	Euro 0,15	Euro 0,2	11.11.22		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	27,09 G	27,36G	27,57	26,82
1	Euro 0,18	Euro 0,88	24.02.23		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	48,67 G	48,97G	50,49	48,52
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	29,43 G	29,33G	29,73	29,18
4	Euro 0,43	Euro 0,62	20.05.22		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	80,03 G	78,41G	82,41	75,91
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	35,98 G	35,82G	37,06	35,82
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	116,65 G	114,77G	119,48	107,01
1	Euro 0,29	Euro 1,92	24.02.23		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	114,81 G	112,41G	118,99	106,42
1	Euro 0,68	Euro 1,36	24.02.23		847451	DE0008474511	AriDeka	1	77,75 G	76,37G	80,87	75,25
1	Euro 0,16	Euro 0,38	24.02.23		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	20,56 G	20,93G	21,54	20,36
1	Euro 1,61	Euro 8,32	24.02.23		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	472,09 G	461,71G	501,34	461,71
9	Euro 1,03	Euro 1	21.10.22		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	81,21 G	81,81G	82,83	81,02
4	Euro 1,12	Euro 1,27	20.05.22		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	20,24 G	20,16G-(ausg)	20,27	19,82
3	Euro 0,6	Euro 0,7	15.07.22		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	52,86 G	52,95G	53,61	52,81
1	Euro 0,03	Euro 0,93	24.02.23		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	55,83 G	55,74G	59,22	51,56
10	Euro 0,05	Euro 0,02	11.11.22		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	113,05	112,39G	122,27	112,39
1	Euro 0,31	Euro 0,3	24.02.23		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	16,05 G	16,29G-6,25	16,97	15,97
1	Euro 0,8	Euro 0,88	19.08.22		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	32,61 G	32,57G	33,68	32,36
10	Euro 4,6	Euro 4,9	20.05.22		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	177,29 G	174,3G-6,2	184,07	174,3
1	Euro 0,03	Euro 1,89	24.02.23		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	104,21 G	103,57G	108,15	103,57
11	Euro 0,05	Euro 0,02	16.12.22		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	95,22 G	95,45G	96,51	95,17
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	109,77 G	109,18G	118,24	104,68
11	Euro 0,97	Euro 1,28	16.12.22		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	109,53 G	110,85G	112,32	108,54
10	Euro 4,79	Euro 3,25	11.11.22		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	66,98 G	67,12G	69,35	65,97
4	Euro 2,91	Euro 2,64	20.05.22		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	75,86 G	76,18G	77,88	75,77
4	Euro 2,54	Euro 2,27	20.05.22		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	75,42 G	75,67G	77,71	75,33
12	Euro 0,19	Euro 3,36	10.02.23		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	194,98 G	190,83G	203,99	186,83
12	Euro 0,07	Euro 3	10.02.23		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	173,97 G	171,19G	181,2	166,89
12	Euro 0,23	Euro 4,31	10.02.23		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	245,82	241,31G	262,92	239,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10					DK0V55	DE000DK0V554	Deka Investment GmbH				115,12	104,64
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	108,48 G	107,12G		
2	Euro 0,96	Euro 1,14	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	137,08 G	133,92G	139,5	125,22
2		Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	42,15 G	41,085G	43,36	38,51
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	44,32 G	43,835G	46,61	41,84
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	21,72 G	20,84G	23,2	19,24
2	Euro 1,14	Euro 1,71	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	33,15 G	32,285G	34,9	30,1
2	Euro 0,68	Euro 0,87	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	62,58 G	61,16G	63,88	57,36
2	Euro 2,42	Euro 3,29	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,42 G	16,1G	17,73	16,1
2	US\$ 1,89	US\$ 2,3	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	107,78 G	105,92G	111,66	102,66
2	Yer237,11	Yer193,86	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	239,15 G	237,3G	253,3	235,35
3	Euro 0,64	Euro 1,19	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	75,2 G	73,38G	78,58	72,66
3	Euro 0,32	Euro 0,22	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	96,45 G	96,66G	99,26	94,1
3	Euro 0,81	Euro 0,71	11.07.22		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	88,82 G	89,15G	89,76	87,88
3	Euro 0,77	Euro 1,86	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	91,87 G	92,24G	93,65	90,5
3	Euro 0,63	Euro 1,17	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	97 G	97,36G	99,66	94,95
3	Euro 1,61	Euro 1,83	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	105,61 G	105,97G	109,28	102,81
3	Euro 0,22	Euro 0,07	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	98,26 G	98,11G	106,32	92,3
3	Euro 0,8	Euro 0,42	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	86,96	86,87G-6,38	88,18	84,91
3	Euro 0,34	Euro 0,21	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,09 G	73,38G	73,62	72,51
3	Euro 1,55	Euro 0,98	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,19 G	86,62G	87,59	84,95
3	Euro 2,98	Euro 2,25	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	103,83 G	104,34G	106,5	101,05
3	Euro 0,3	Euro 0,23	11.07.22		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	111,66 G	112,2G	118,47	105,96
3	Euro 2,83	Euro 3,39	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,37 G	68,49G	68,49	68,02
2	Euro 0,93	Euro 1	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	52,87 G	51,37G	54,22	47,57
2	US\$ 0,27	US\$ 0,5	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	38,64 G	38,03G	39,92	36,98
2	US\$ 0,16	US\$ 0,56	10.06.22		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	34,29 G	33,95G	36,71	33,87
2	Euro 0,23	Euro 0,27	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	22,87 G	22,44G	25,48	22,44
2	Yen 19	Yen 21,17	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,73 G	11,504G	12,25	11,07
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,46 G	8,26G	8,8	8,14
2	H\$ 1,05	H\$ 1,05	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	7,93 G	7,764G	8,17	7,6
2					ETFL33	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,2 G	7,101G	8,56	7,04
3	Euro 0,17	Euro 0,65	11.07.22		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,05 G	39,325G	43,45	39,33
3	Euro 0,72	Euro 1,85	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	96,12 G	95,9G	98,16	94,42
3	Euro 1,02	Euro 1,58	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	96,39 G	95,68G	98,41	94,94
2	Euro 0,29	Euro 0,4	10.06.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	94,02 G	93,55G	96,25	91,94
					ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	25,42 G	25,115G	26,92	24,96
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 1,08	Euro 1,2	20.05.22		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Hamburger Stiftungsfonds	1	104,16 G	104,36G	106,69	102,9
10	Euro 0,19	Euro 0,22	11.11.22		A0M6J9	DE000A0M6J90	Keppler-Global Value-INVEST	1	38,06 G	37,64G	39,54	37,64
4	Euro 0,02	Euro 0,02	20.05.22		531992	DE0005319925	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	27,11 G	27,32G	27,66	26,98
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	PrivatDepot 2	1	27,46 G	27,48G	28,16	27,14
3	Euro 0,38	Euro 0,38	16.04.21		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	88,88 G	88,87G	91,42	87,95
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	93,83 G	93,54G	96,64	92,11
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	Deka-BasisAnlage konservativ	1	97,57 G	97,9G	99,49	97,23
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,95 G	66,73G	70,78	63,53
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	100,54 G	99,1G	103,07	94,16
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	121,7 G	119,81G	127,8	117,12
4	Euro 1,27	Euro 1,28	20.05.22		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,01 G	43,73G	45,25	43,54
4	Euro 0,02	Euro 0,02	20.05.22		A0DNG2	DE000A0DNG24	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	37,46 G	37,37G	40,44	37,37
							PrivatDepot 4	1	33,35 G	33,14G	34,18	32,97
5	Euro 0,3	Euro 0,3	17.06.22		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,32	Euro 0,32	17.06.22		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR20	1	42,39 G	42,19G	43,25	41,79
5	Euro 0,35	Euro 0,35	17.06.22		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR40	1	49,31 G	49,04G	50,48	48,05
1					A2ACH2	LU1338307660	LBBW Balance CR75	1	64,32 G	63,84G	66,09	61,61
							BLB Global Opportunities Fund	1	105,57 G	104,45G	109,37	101,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
							DJE Investment S.A.					
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	14.12.22		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	119,25 G	119,81G	124,12	119,25
1	Euro 2,51	Euro 2,33	14.12.22		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	153,56	150,77G	154,95	148,8
1	Euro 3	Euro 3	14.12.22		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	86,86 G	87,09G	88,16	82,87
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	164,83 G	160,14G	169,72	154,62
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	174,34 G	173,44G	187,96	171,99
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	156,95 G	154,29G	162,9	154,29
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	372,52 G	362,91G	382,02	351,42
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	265,75 G	263,34G	275,46	261,35
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	131,52 G	131,66G	132,42	130,76
1	Euro 1,81	Euro 2,4	14.12.22		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	106,73 G	106,78G	107,56	106,45
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	166,15 G	167,98G	186,49	165,16
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	480,75 G	468,34G	498,42	468,34
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,71	31,87G	32,65	30,44
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	601,69 G	596,57G-604,44	626,26	596,57
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.22		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	298,47	291,19G	303,07	290,83
							DnB Asset Management S.A.					
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,21 G	6,105G	6,5	5,94
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,41 G	7,21G	8,08	7,21
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,1 G	5,825G	6,28	5,83
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	2,53 G	2,477G	2,83	2,48
1	Euro 0,8	Euro 0,61	13.12.22		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	230,32 G	220,24G	246,42	212,04
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	244,99 G	237,99G	258,41	232,85
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	801,24 G	788,58G	834	725,99
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	218,34 G	214,16G	241,32	214,16
							DNCA Finance Luxembourg					
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	165,67 G	164,36G	166,92	158,52
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,15	20.07.22		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	48,25	48,25-8,25-8,25	48,85	47,27
10	Euro 0,9	Euro 1	21.12.22		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	36,5	36,41-6,36-6,36-6,35-6,47	37,55	36,15
4	Euro 0,55	Euro 0,6	20.07.22		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	48,88	49,02G	49,91	48,83
							DWS Investment GmbH					
11	Euro 0,89	Euro 0,4	16.12.22		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	93,13 G	94,69G	95,9	92,18
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	236,89 G	232,09G	244,19	222,49
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS ESG Dynamik	1	180,72 G	179,5G	188,03	177,85
1	Euro 1,8	Euro 1,9	16.08.22		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	109,33 G	109,68G	112,63	108,76
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	174,49 G	169,7G	178,92	158,68
10	Euro 4,26	Euro 2,5	25.11.22		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	103,32 G	102,21G	107,52	102,21
10					DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	125,25 G	123,14G	133,66	123,14
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	63,78 G	62,18G	67,11	60,55
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	87,61 G	86,42G	90,71	83,4
10	Euro 0,15	Euro 0,15	25.11.22		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	327,58 G	325,3G	336,74	322,32
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	129,12 G	128,95G	134,07	128,25
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS ESG Defensiv	1	113,41 G	114,35G	115,9	113,26
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Akkumula	1	1.525,8 G	1507,19G	1.605,08	1.490,93
1	Euro 0,05	Euro 0,93	10.03.23		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	51,9	51,85G	55,16	51,51
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	113,4 G	107,6G	120,49	107,6
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	383,53 G	377,99G-82,1	400,01	367,37
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	126,13 G	121,44G	128,78	114,09
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,29 G	42,49G	44,02	42,22
10					984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	77,05 G	76,94G	81,05	75,99
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	129,65	130,5-0,32	137,25	129,65
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	113,32 G	115,04G	115,56	111,92
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	178,41 G	172,78G	183,37	164,67
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	186,73 G	181,69G	201,22	181,69
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	144,94 G	144,06G	154,63	142,52
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	343,6 G	336,6G	358,49	336,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10					976985	DE0009769851	DWS Investment GmbH	1	336,57 G	331,75G	359,42	331,75
10					976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	485,85 G	471,66G	500,1	434,67
10					976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	143,1 G	141,14G	146,4	138,44
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	138,98 G	137,5G	142,98	134,87
10					976990	DE0009769901	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	98,51 G	97,03G	102,9	96,11
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	90,27 G	88,1G	92,81	84,82
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	177,13 G	170,85G	183,44	156,49
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	163,45 G	162,2G	173,66	154,8
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152441	DWS Global Growth	1	101,65 G	99,75G-100,46	105,21	99,75
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	165,62 G	162,6G	171,18	154,6
1	Euro 0,7	Euro 0,8	10.03.23		531840	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	44,41	44,23G	45,86	44,23
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	80 G	76,1G	86,65	76,1
10					976997	DE0009769919	DWS Fintech	1	233,56 G	234,15G	246,67	233,56
10					976999	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	69,97 G	68,46G	71,92	66,34
4	Euro 0,06	Euro 0,05	17.05.22		847130	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	31,86 G	31,89G	32,46	31,32
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	82,5 G	80,3G	87,36	80,3
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	14,84 G	15,1G	15,25	14,69
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	227,13	224,1G	238,31	222,13
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	46,61 G	47,19G	47,72	46,26
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	187,7 G	181,82G	192,02	168,12
10					847402	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	1.536,86 G	1517,55G	1.620,77	1.498,56
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	29,2 G	29,38G	29,73	28,9
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	74,21 G	72,27G	77,23	68,39
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	19,68 G	20,01G	20,7	19,58
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	78,26 G	76,59G	83,51	76,59
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	269,45 G	265,72G	287,31	245,54
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	414,33 G	402,03G	430,77	383,26
10					847419	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	114,42 G	114,4G	118,38	112,39
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	182,69 G	180G	192,61	168,14
1					847423	DE0008474214	DWS Global Communications	1	67,4 G	67,43G	67,52	67,14
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.23		847424	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	25,25 G	25,67G	26,53	25,11
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	128,98 G	128,07G	133,96	128,07
10					847428	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	473,9 G	461,89G	483,65	426,19
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	109,58 G	109,95G	115,81	108,74
6	Euro 0,48	Euro 0,53	18.07.22		848646	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	74,27 G	73,02G	74,85	69,45
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486465	Albatros Fonds	1	399,54 G	393,7G	409,22	393,65
1					849337	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	85,46 G	83,6G	90,32	81,28
1					849082	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	304,05 G	302,41G	313,38	294,9
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	160,24 G	157,59G	165,11	149,31
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	328,81 G	323,23G	345,05	305,01
1					849095	DE0008490897	DWS US Growth	1	72,84 G	71,26G	75,53	67,94
10					849096	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	246,36 G	237,65G	253,1	217,86
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490962	DWS Deutschland	1	34,47 G	34,4G	35,42	33,89
						DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund					
							DWS Investment S. A.					
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	95,25 G	92,95G	98,64	91,9
1	Euro 0,05	Euro 1,6	10.03.23		DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	89,56 G	88,1G	94,96	88,1
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 5,35	Euro 4,72	10.03.23		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	261,93 G	258,44G	273,96	258,44
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	220,41 G	219,57G	225,18	218,38
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	209,95 G	207,49G	214,17	207,49
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	189,3 G	185,8G	191,83	184,96
1					986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.725,27 G	13729,15G	13.729,15	13.670,12
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,66 G	75,62G	75,66	75,06
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	330,62 G	324,37G	346,4	324,37
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	153,35 G	152,68G	160,69	149,56
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,55 G	83,46G	83,55	82,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Investment S.A.	1	44,63 G	45,44G	47	44,34
1					971122	LU0011254512	DWS Eurorenta	1	130,69 G	130,73G	130,73	130,21
1					972114	LU0044387529	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	1.503,6 G	1532,25G	1.560,32	1.483,76
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	178,17 G	180,31G	184,51	175,43
1					971784	LU0036319159	DWS USD Floating Rate Notes	1	1.710,72 G	1732,5G	1.753,67	1.700,3
1					973246	LU0055649056	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.306,46 G	2373,97G	2.373,97	2.259,84
7					974515	LU0087412390	DWS Gold plus	1	129,09 G	128,27G	131,72	128,27
1					974879	LU0068770873	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	3.201,43 G	3133,63G	3.349,61	3.133,63
1					630843	LU0130393993	DWS India	1	92,63 G	89,66G	95,73	86,24
1					551448	LU0145634076	DWS ESG European Equities	1	216,24 G	212,29G	222,81	203,43
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	202,59 G	199,06G	212,35	193,89
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	185,69 G	182,43G	192,54	175,01
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	164,29 G	166,52G	170,02	161,52
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	88,21 G	89,31G	92,95	87,09
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	146,35 G	148,19G	151,59	143,92
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	174,55 G	176,74G	180,59	171,61
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	140,76 G	141,22G	141,77	139,62
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	85,13 G	85,63G	87,3	84,8
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	128,56 G	129,3G	129,57	127,6
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	248,59 G	240,72G	255,78	223,11
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	212,64 G	207,89G	224,3	196,05
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	213,83 G	208,31G	222,11	193,64
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	292,11 G	288,72G	324,35	288,72
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	263,67 G	259,5G	295,21	259,5
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	251,89 G	248,77G	278,63	248,77
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	166,31 G	165,37G	173,46	165,37
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	279,71 G	280,69G	288,08	271,43
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.092,01 G	11094,36G	11.094,36	11.046,61
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	97,66 G	97,74G	99,41	97,63
1	Euro 0,07	Euro 0,28	10.03.23		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	201,96 G	198,47G	208,28	198,47
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	124,69 G	124,96G	125,63	122,94
1					A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	269,53 G	263,4G	289,35	263,4
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1	Euro 0,05	Euro 2,82	10.03.23		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	153,85 G	153,09G	163,4	153,09
1	Euro 1,49	Euro 4,61	10.03.23		A0HMC6	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	244,58 G	243,33G	269,03	243,33
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1	Euro 1,07	Euro 1,23	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	44,72 G	44,215G	46,83	44,19
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	69,01 G	68,28G	72,56	62,28
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	112,63 G	112,04G	116,53	110,66
1	Euro 0,05	Euro 2,14	10.03.23		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	119,3 G	118,27G	126,87	118,27
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	171,21 G	171,44G	173,86	163,81
1	£ 0,6	£ 3,87	08.02.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	203,55 G	204,54G	208,9	201,53
1		Euro 0,8	08.02.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,2 G	126,22G	126,7	120,58
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	204,16 G	205,1G	207,1	199,04
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	205,84 G	206,28G	212,02	200,9
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,55 G	160,02G	160,42	157,64
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	187,53 G	188,22G	190,51	184,12
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	212,74 G	213,4G	217,7	206,72
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	230,64 G	231,16G	237,96	223,55
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	270,46 G	268,78G	289	257,83
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	267,8 G	267,4G	294,64	252,92
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	216,36 G	216,42G	219,7	208,38
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	229,52 G	228,86G	231,76	224,52
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,69 G	135,7G	135,7	135,11
1					DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,88 G	120,01G	121,2	119,68
1					DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	202,86 G	199,33G	205,89	196,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					DBX0AU	LU0321462870	DWS Investment S.A.	1	34,48 G	34,98G	35,36	34,01
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	259,82 G	257,62G	272,34	252,37
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	79,8 G	79,52G	81,46	77,21
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	173,56 G	173,61G	176,85	168,22
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	105,4 G	103,18G	119,34	102,86
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,46 G	0,468G	0,49	0,4
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	248,8 G	245,85G	256,05	245,55
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,26	1,253G	1,44	1,16
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	134,1 G	127,84G	139	112,88
1	Euro 2,08	Euro 1,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	167,71 G	168,4G	173,24	162,38
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,64 G	5,482G	5,93	4,86
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	62,02 G	61,3G	66,69	61,3
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,34 G	14,036G	14,85	13,62
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	141,76 G	140,61G	144,68	139,46
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	20,06 G	20,37G	23,16	20,06
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	70,32	70,13G	75,2	69,74
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	191,62 G	192,49G	197,21	184,08
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,86 G	27,145G	28,76	26,04
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	13,58 G	13,388G	14,92	13,39
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	13,61 G	13,432G	15,92	13,27
1	Euro 0,94	Euro 1,24	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	45,46 G	44,415G	46,82	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,24 G	9,058G	10,14	9,06
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,4 G	20,445G	23,72	20,45
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,41 G	1,39G	1,54	1,39
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,12 G	31,14G	31,14	30,85
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	161,42 G	161,55G	165,98	158,27
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,1 G	5,921G	6,73	5,92
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	137,02 G	137,37G	137,94	136,19
1	Euro 3,52	Euro 3,24	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	167,71 G	168,07G	174,37	162,98
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,26 G	1,255G	1,35	1,26
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	61,27 G	59,18G	63,81	56,42
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,54 G	0,542G	0,64	0,53
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,13 G	14,126G	15,24	13,62
1	Euro 3,09	Euro 2,76	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	180,53 G	181,49G	183,99	176,18
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,43 G	12,198G	12,85	11,97
1	Euro 2,42	Euro 3,38	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	110,98 G	108,36G-9,46	113,02	101,38
1	Yen 40,42	Yen 51,34	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,82 G	19,42G	20,27	18,92
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,1 G	22,13G	22,23	21,32
1	A\$ 1,94	A\$ 2,29	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	36,41 G	35,735G	40,64	35,74
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	105,94 G	104,02G	109,64	99,74
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,09 G	14,006G	14,94	12,43
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	179,98 G	178,28G	187,38	172,42
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	8,17 G	8,284G	8,49	7,51
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	40,47 G	39,66G	45,37	39,66
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	62,16 G	61,28G	67,48	61,28
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	24,26 G	24G	27,31	23
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	81,19 G	78,71G	89,91	77,99
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	48,39 G	48,055G	50,03	48,06
1	Euro 1,44	Euro 1,97	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	72,9 G	71,21G	74,96	66,65
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	52,02 G	50,91G	54,3	49,36
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,27 G	3,365G	3,37	3,13
1	Euro 0,74	Euro 0,83	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,83 G	19,368G-9,692	20,48	18,57
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	146,02 G	142,68G	148,56	133,4
1	Euro 2,7	Euro 1,7	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,73 G	27,165G	29,55	27,17
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,23 G	13,538G	14,43	12,99
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+ Afr.ESG	1	26,36 G	25,58G	28,07	25,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1ET	LU0380865021	DWS Investment S.A.	1	67,42 G	65,71G	69	61,24
1	Euro 0,92	Euro 1,27	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	43,68 G	42,555G	44,72	39,84
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	135,46 G	133,06G	139,92	123,28
1	£ 0,28	£ 0,28	08.06.22		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,56 G	8,4G	8,86	8,28
1	£ 0,52	£ 0,56	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,74 G	20,25G	21,87	20,25
1	£ 0,12	£ 0,12	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,31 G	4,242G	4,48	4,13
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	150,92 G	150,56G	156,74	148,88
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	25,69 G	25,225G	30,25	25,23
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	65,51 G	63,95G	70,76	61,81
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	47,55 G	46,765G	52,38	46,77
1	Euro 1,01	Euro 0,98	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	26,1 G	25,315G	27,03	23,32
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	75,46 G	74,09G	78,05	71,42
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	59,94 G	58,51G	61,96	57,16
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	34,39 G	33,535G	36,22	32,84
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	38,24 G	37,455G	42,22	36,98
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	43,99 G	43,595G	45,05	40,01
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	104,85 G	103,8G	111,64	103,25
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	189,28 G	186,42G	201,45	186,42
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	135,16 G	133,62G	143,02	131,82
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	39,63 G	37,975G	42	36,58
1					DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1		(ausg)	115,92	105,7
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	183,3 G	183,94G	193,3	183,3
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	113,54 G	113,28G	118,82	112,64
1					DBX1ST	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,71 G	7,905G	8,44	7,51
1					DBX1SS	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	67,8 G	68,16G	68,62	59,53
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	119,86 G	121,34G	123,58	116,8
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	97,64 G	96,12G	103,42	87,59
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	158,15 G	158,97G	161,14	155,25
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,77 G	151,55G	159	150,64
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	146,3 G	146,98G	149,2	143,82
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	395,58 G	391,269999999999998	404,91	368,6
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	147,42 G	146,84G	154,15	146,11
1	Euro 0,05	Euro 2,62	10.03.23		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	145,07 G	143,58G-5,28	153,76	143,58
1	Euro 0,39	Euro 2,03	10.03.23		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	112,66 G	112,08G	118,66	112,08
1	Euro 0,73	Euro 1,81	10.03.23		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	99,74 G	99,98G	104,62	99,27
1	Euro 0,23	Euro 1,52	10.03.23		DWS3CG	LU2331315981	DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds	1	83,92 G	84,38G	87,41	83,1
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	138,13 G	139,61G	150,33	127,13
1	Euro 0,05	Euro 2,27	10.03.23		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	136,02 G	135,51G	148,59	126,14
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	165,23 G	162,79G	172,47	158,34
1	Euro 0,05	Euro 2,82	10.03.23		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	158,85	158,57G	170,57	155,93
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	135,28 G	130,25G	140,02	124,05
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	125,43	123,48G-5,32	127,51	118,79
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	112,08 G	110,34G	121,56	109
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	109,63 G	107,93G	121,08	107,93
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	86,15 G	86,49G	87,87	84,57
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	117,55 G	116,42G	122,15	116,39
1	Euro 0,05	Euro 2,61	25.03.22		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	107,84 G	108,4G	111,95	107,33
1					DWS0DC	LU0275643053	DWS-Fds Inv.WachstumsStrategie	1	115,33 G	113,93G	118,49	113,93
1	Euro 4,89	Euro 5,22	10.03.23		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	150,25 G	149,63G	163	149,63
1	Euro 1,22	Euro 1,62	10.03.23		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	89,59 G	89,99G	92,67	89,59
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	100,65 G	100,18G	105,7	100,18
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	121,14 G	121,17G	123,01	118,57
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	132,86 G	130,39G	144,92	128,22
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	110,69 G	111,3G	111,85	110,01
1	Euro 3,5	Euro 3,65	10.03.23		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	92,82 G	91,82G	102,54	91,82
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	70,56 G	67,99G	78,7	67,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	176,25 G	173,07G	187,9	173,07
1	Euro 7,4	Euro 7,4	10.03.23		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	138,71 G	137,19G	159,66	137,19
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	246,34 G	245,57G	258,15	245,57
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	172,78 G	171,43G	186,81	171,43
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	176,36 G	176,68G	185,28	176,36
1	Euro 0,05	Euro 2,18	10.03.23		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	122,12 G	122,33G	128,04	121,4
1	Euro 0,06	Euro 3,23	10.03.23		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	194,15 G	189,49G	204,03	175,31
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	102,14 G	102,74G	102,74	100,01
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	119,24 G	119,78G	123,41	116,3
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	233,81 G	232,06G	251,52	232,06
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	217,77 G	216,19G	233,64	216,19
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	146,68 G	147,45G	149,58	144,04
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	137,94 G	138,65G	140,73	135,55
1	Euro 0,05	Euro 1,78	10.03.23		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	96,82 G	97,34G	100,27	96,61
1	Euro 0,05	Euro 2,13	10.03.23		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	116,64 G	116,96G	123,08	116,13
1	Euro 0,05	Euro 2,34	10.03.23		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	128,94 G	127,28G	136,61	127,28
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	135,58 G	132,91G	139,56	132,91
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	184,34 G	186,09G	195,93	184,34
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	74,53 G	71,99G	81,03	71,99
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	49,51 G	48,11G	54,39	48,11
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	113,43 G	111,86G	120,57	110,62
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	237,14 G	236,23G-7,6	245,71	234,36
1	£ 0,52	£ 2,93	10.03.23		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	179,52 G	177,16G	192,03	177,16
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	93,28 G	97,12G	110,58	91,6
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	208,2 G	205,28G	244,06	205,28
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	159,9 G	157,21G	187,98	157,21
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	198,82 G	195,79G	209,62	195,79
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	155,65 G	153,85G	163,43	153,85
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	2.031,14 G	2007,14G	2.532	2.007,14
1					A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1		(ausg)		
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	149,69 G	150,56G	154,06	148,95
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT00000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	131,6 G	133,7G	139,04	130,9
5					694674	AT00000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	340,25 G	333,66G	372,99	279,22
9	Euro 1,2	Euro 0,3	29.09.22		972312	AT00000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	49,35 G	49,87G	51,57	49,02
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT00000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,61 G	69,46G	69,68	69,46
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	146,74 G	148,15G-9,1	151,66	146,12
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	188,75 G	184,21G	191,82	175,71
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT00000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	173,25 G	166,88G	176,93	153,94
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT00000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	49,38 G	49,68G	51,86	49,22
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT00000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,16 G	7,215G	7,34	7,14
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT00000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	104,73 G	101,58G	106,85	93,07
9					778238	AT00000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.262,28 G	1262,34G	1.262,75	1.253,46
10	Euro 0,77	Euro 1	29.12.22		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	122,04 G	119,74G	128,78	119,65
10					502648	AT00000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106 G	105,87G	106,11	105,2
8	Euro 4,3	Euro 4,23	13.10.22		603225	AT00000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	153,74 G	149,04G	161,96	149,04
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	245,79 G	240,57G	264,2	200,92
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT00000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	434,93 G	440,68G	470,02	434,93
3	Euro 2,5	Euro 3,2	13.06.22		676342	AT00000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	118,46 G	115,63G	123,17	105,9
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT00000646799	Erste Responsible Stock Global	1	388,87 G	379,91G	406,3	371,22
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	262,68 G	258,12G	279,54	256,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	130,06 G	130,92G	132,72	130,06
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-AKTIV	1	166,25 G	166,3G	166,72	165,7
1	Euro 2,04	Euro 2,04	05.04.22		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	128,81 G	128,85G	129,17	128,39
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DEFENSIV	1	81,14 G	80,73G	84,48	80,53
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	85,36 G	84,05G	87,68	84,05
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-DYNAMISCH	1	138,51 G	137,98G	140,24	137,19
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	1		(ausg)		
5					907047	LU0077335932	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1				
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU00048621477	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	71,22 G	70,84G	75,16	70,84
5					786637	LU00115765595	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	42,34 G	41,6G	46,96	41,6
5					164538	LU0157215616	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	52,82 G	52,47G	60,64	52,47
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	83,52 G	82,81G	88,74	81,65
5					A0LF07	LU0261949381	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	16,78 G	16,38G	17,64	15,96
5					A0LF0X	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	32,26 G	31,49G	35,4	31,49
5					A0LE0N	LU0261959422	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	31,63 G	30,74G	32,47	29,29
5	Euro 0,09	Euro 0,21	01.08.22		A0LE0P	LU0267387685	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	13,78 G	13,8G	14,25	13,58
5					A0MWZJ	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,31 G	12,33G	12,67	12,08
5					A0MWZK	LU0303816705	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1		(ausg)		
5	Euro 0,17	Euro 0,25	01.08.22		A0MWZL	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5	US\$ 0,15	US\$ 0,22	01.08.22		A0MWZM	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5					A0MU7V	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5					A0M94A	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,17 G	13,94G	14,64	13,43
5					A0RM73	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,98 G	18,64G	20,82	18,37
5					A0NFGL	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	28,59 G	28,83G	29,59	28,27
5					A0NFGM	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,91 G	17,81G	19,71	17,8
5					A0NFGP	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,04 G	27,65G	30,82	27,65
5					A0PGVG	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,46 G	27,77G	31,4	27,77
5					A0PGVS	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	13,39 G	13,1G	14,94	13,1
5	Euro 0,32	Euro 0,13	01.02.23		A0PGWE	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,52 G	10,58G	11,35	10,47
5					A0Q7NX	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	16,78 G	16,35G	17,33	16,35
5					A1JAB2	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,49 G	22,7G	25,33	22,7
5					A1JH3G	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,92 G	13,08G	13,22	12,68
5					A1JH3J	LU0594300096	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	20,13 G	19,7G	23,36	19,7
5	Euro 0,67	Euro 0,28	01.11.22		A1JSY0	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,34 G	19,69G	23,49	19,69
5	US\$ 0,58	US\$ 0,24	01.11.22		A1JSY1	LU0731782404	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,92 G	19,79G	20,63	19,78
5	Euro 0,53	Euro 0,45	01.06.22		A1JSY2	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,06 G	14,95G	15,53	14,95
5					A1JSY4	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20 G	19,75G	20,45	19,65
10					A1W4L5	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	23,61 G	23,44G	24,48	23,37
5					986373	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	231,04	229,74-9,79-32,41-3,31-3,75-3,46	243,98	223,42
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,84 G	8,845G	8,85	8,81
5					986378	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,08 G	11,13G	11,28	10,76
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	31,65 G	30,95G	33,2	30,52
5					986390	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,21 G	12,82G	13,46	11,86
5					986392	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	12,53 G	12,07G	13,36	12,07
5					986393	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	59,35 G	58,21G	62,07	57,01
5					986394	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,85 G	1,822G	1,92	1,81
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,47 G	9,245G	10,39	9,25
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	28,43 G	28,08G	30,8	27,27
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,9 G	54,89G	58,29	54,89
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	68,24 G	66,15G	71,52	66,15
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,16 G	23,73G	24,93	22,73
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	21,35 G	21,17G	22,67	21,17
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,56 G	8,48G	8,78	8,31
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	75,66 G	74,45G	79,47	69,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	45,67 G	42,91G	49,11	42,91
5					941117	LU0114720955	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	60,5 G	60,05G	63,77	60,05
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	79,98 G	77,54G	83,02	75,17
5					974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	63,84 G	62,31G	65,85	60,7
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,66 G	16,58G-(ausg)	17,09	16,4
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	44,37 G	43,65G	49,14	43,65
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,2 G	23,62G	24,68	22,59
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	71,47 G	71,12G	73,64	68,16
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,4 G	11,35G	11,52	11,07
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,67 G	26,44G	28,62	25,16
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,35 G	30,08G	32,36	30,08
5	US\$ 0	US\$ 0,01	01.08.22		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,96 G	0,983G	0,99	0,96
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	50,75 G	48,41G	51,66	43,33
5		Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	75 G	73,42G	75,8	68,71
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	216,95 G	212,62G	245,66	212,62
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,38 G	23,89G	26,25	23,89
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	58,64 G	58,42G	61,97	56,98
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,32 G	16G	16,7	15,25
5		Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	11,86 G	12,08G-2,08	12,33	11,67
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,44 G	9,315G	10,4	9,32
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	173,9 G	169,63G	183,01	165,09
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,1	12,13G	13,3	12,1
5	A\$ 0,27	A\$ 1,1	01.08.22		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	50,56 G	49,32G	56,14	49,32
5	US\$ 0,06	US\$ 0,06	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,55 G	6,665G	6,7	6,5
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	60,62 G	58,69G	61,43	55,3
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,85 G	1,793G	1,93	1,79
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,81 G	32,99G	36,87	32,99
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	47,4 G	46,6099999999999999	50,07	42,2
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	9,51 G	9,305G	9,84	9,31
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	51,91 G	50,54G	53,08	48,97
5	US\$ 0,43	US\$ 0,42	01.08.22		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	16,12 G	16,12G	16,78	16,07
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.22		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,08 G	10,07G	10,4	10,02
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	75,74 G	74,06G	77,86	70,39
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	88,5 G	87,02G	93,62	85,63
5		Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	40,03 G	39,5G	40,03	39,08
5	Euro 0,32	Euro 0,33	01.08.22		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,49 G	8,375G	8,67	8,35
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,99 G	21,47G	22,67	20,05
5	Euro 0,51	Euro 0,47	01.08.22		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,33 G		9,8	9,23
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,91 G	19,89G	20,89	19,69
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,76 G	13,76G	13,76	13,69
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	23,09 G	22,81G	24,15	22,23
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	16,78 G	16,45G	17,33	15,8
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,95 G	14,16G	14,53	13,72
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,64 G	18,31G	19,12	17,59
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	536,65 G	525,86G	555,3	503,38
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,53 G	58,98G	66,12	57,82
5	Yen 42,19	Yen157,99	01.08.22		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Value Fund	1	341,77 G	333,69G	355,54	327,32
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	38,28 G	38,56G	39,74	37,75
5					A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	43,8 G	43,66G	45,45	42,97
							Financiere de L'Echiquier					
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	317,03 G	309,36G	325,07	297,23
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	391,97 G	384,8G	414,78	377,3
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	114,63 G	115,75G	128,67	101,28
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	319,23 G	314,51G	333,14	307,26
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	188,18 G	185,58G	199,55	179,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	122,54 G	119,28G	127,44	119,07
12					979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	109,91 G	107,54G	112,41	100,25
							First Private Europa Akt. ULM	1	91,56 G	89,51G	94,84	85,14
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,28 G	6,175G	6,52	6,11
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,61 G	6,54G	6,91	6,32
8					728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	9,15 G	9G	9,37	8,81
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,76 G	9,665G	10,3	9,67
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,57 G	3,488G	3,87	3,47
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,68 G	3,657G	3,88	3,66
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	12,38 G	12,24G	13,57	12,19
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 0,7	Euro 0,7	09.12.22		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	88,66 G	88,52G	90,7	88,52
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	272,37 G	268,88G	286,48	267,3
10	Euro 1	Euro 1	09.12.22		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	132,66 G	132,78G	136,96	132,37
10	Euro 0,9	Euro 0,9	09.12.22		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	126,95 G	127,93G	131,09	125,7
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	105,5 G	105,45G	106,53	104,92
10	Euro 1	Euro 1	09.12.22		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	148,2 G	146,72G	154	145,54
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	270,65	269,14G	282,68	267,25
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	354,57 G	347,62G	372,04	347,62
10	Euro 1,2	Euro 1,2	09.12.22		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	156,67 G	156,46G	162,92	156,19
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,29 G	42,21G	45,59	42,21
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	52,86 G	51,01G	55,36	51,01
7	Euro 0,64	Euro 0,32	08.08.22		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,51 G	7,435G	7,87	7,4
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,32 G	18,71G	21,01	18,71
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,88 G	15,6G	17,37	15,6
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	352,97 G	346,62G	380,34	335,68
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,8 G	33,31G	34,39	30,84
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,25 G	20,13G	20,65	19,8
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,92 G	17,52G	18,55	17,24
7	US\$ 0,18	US\$ 0,11	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,2 G	8,04G	8,47	7,93
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,83 G	20,46G	22,09	20,14
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,48 G	24,77G	26,74	24,33
7	Euro 0,38	Euro 0,38	01.07.22		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,92 G	21,16G	22,55	20,84
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,84 G	27,48G	30,36	27,48
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,65 G	29,9G	33,43	29,9
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,96 G	18,27G	19,02	16,8
7	US\$ 0,67	US\$ 0,35	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,23 G	19,9G	21,07	19,47
7	US\$ 0,12	US\$ 0,21	08.09.22		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,13 G	9,14G	9,32	8,9
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,61 G	20,36G	24,87	20,36
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,92 G	31,78G	33,63	30,27
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,67 G	28,23G	29,86	26,46
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,77 G	39,87G	43,1	38,64
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,08 G	34,36G	37,83	34,15
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,39 G	41,08G	44,5	39,82
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,67 G	27,25G	30,47	27,25
7	US\$ 0,73	US\$ 0,42	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,17 G	11,28G	11,58	11,15
7	US\$ 0,26	US\$ 0,18	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,8 G	6,915G	6,99	6,77
7	US\$ 0,7	US\$ 0,25	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,22 G	6,21G	6,5	6,21
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,67 G	18,36G	19,32	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,35 G	21,92G	23,15	21,2
7					941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,56 G	7,425G	7,89	7,37
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	30,33 G	29,79G	31,73	29,06
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,4 G	19,28G	23,49	19,28
3	US\$ 7,13	US\$ 8,41	01.03.23		A0B9K1	IE0034204895	Fr.T.GF-FTGF F.MV As.ex J.Gr+I	1	207,53 G	207,27G	224,46	207,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7					A0B9KD	LU0188151921	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	19,22 G	18,7G	20,62 18,61
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,31 G	18,11G	19,01 17,43
7					989668	LU0093666013	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,25 G	22,61G	23,44 20,62
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	9,58 G	9,705G	9,84 9,44
7					982584	LU0140363002	FTIF-F.Euro Government Bond	1	27,44 G	26,4G	28,35 26,22
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,67 G	20,59G	22,35 20,59
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,84 G	81,49G	92,54 81,49
7	US\$ 0,3	US\$ 0,21	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,62 G	4,635G	4,77 4,61
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	83,62 G	81,67G	92,3 81,67
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,67 G	15,34G	16,21 14,86
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,07 G	24,91G	26,24 24,07
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,29 G	13,92G	14,29 13,41
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,06 G	11,46G	12,06 11,34
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,8 G	18,78G	19,15 18,33
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	39,12 G	38,23G	43,42 38,23
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,35 G	6,24G	6,57 6,18
7	Euro 0,65	Euro 0,27	10.10.22		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,31 G	6,205G	6,51 6,21
7	US\$ 0,71	US\$ 0,59	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,23 G	9,22G	9,66 9,22
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,2 G	5,185G	5,29 5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,82 G	29,82G	31,4 28,82
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,63 G	19,7G	21,01 18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,78 G	22,21G	23,67 21,32
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,17 G	26,54G	28,25 26,2
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.Value Fd	1	273,06 G	268,56G	296,61 268,56
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,12 G	14,25G	14,42 13,98
7	Euro 0,12	Euro 0,1	08.08.22		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,81 G	8,865G	9,02 8,72
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,55 G	21,7G	22,7 21,46
7	US\$ 0,7	US\$ 0,36	08.08.22		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,41 G	7,45G	7,87 7,4
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,1 G	12,1G	12,18 11,93
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,79 G	5,79G	5,83 5,71
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,62 G	37,41G	38,91 34,86
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,17 G	51,43G	55,77 50,17
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43 G	42,24G	45,53 40,96
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,53 G	31,7G	33,71 29,89
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,17 G	36,23G	38,67 34,93
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,04 G	36,36G	39,88 36,06
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,39 G	30G	33,48 30
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,35 G	20,77G	22,35 20,71
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,92 G	12,59G	13,1 11,52
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,96 G	39,77G	44,04 39,77
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,3 G	24,25G	24,92 24,08
7	Euro 0,66	Euro 0,37	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,25 G	11,22G	11,6 11,18
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	762,33 G	734,33G	825,36 719,33
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,68 G	11,64G	12,09 11,22
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,72 G	11,57G	12,1 11,21
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,09 G	7,065G	7,47 6,84
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,52 G	9,63G	10,14 9,46
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,17 G	23,75G	27,17 23,75
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,11 G	6,95G	7,8 6,95
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,14 G	6,94G	7,8 6,94
7	Euro 0,23	Euro 0,16	08.08.22		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,98 G	4,938G	5,09 4,89
7	Euro 0,6	Euro 0,71	01.07.22		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,47 G	11,44G	11,76 11,36
7	Euro 0,63	Euro 0,68	01.07.22		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,59 G	7,535G	7,92 7,51
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,11 G	11,85G	12,64 11,68
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,43 G	13,29G	13,7 13,13
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24,52 G	23,93G	27,14 23,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				seit 02.01.2023	
7					A0MNNL	LU0294219513	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	15,38 G	15,02G	16,32	14,92
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,21 G	16,3G	17	15,97
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,22 G	14,26G	15,27	14,02
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,21 G	18,05G	19,02	17,37
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,61 G	41,04G	44,53	40,46
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,12 G	20,05G	21,5	19,39
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	77,95 G	75,4G	81,67	75,4
7	Euro 0,23	Euro 0,36	01.07.22		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	32,58 G	32G	34,34	31,52
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,06 G	27,16G	29,63	24,34
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,36 G	39,3G	44,06	39,3
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,76 G	21,57G	22,7	21,47
3					A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.Fi	1	131,53 G	131,26G	135,87	129,47
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7	US\$ 0,04	US\$ 0,1	08.08.22		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,65 G	8,73G	8,78	8,49
3	US\$ 1,42	US\$ 2,48	01.04.22		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	83,88 G	84,29G	85,52	82,57
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	26,89 G	27,05G	29,48	24,32
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,04 G	16,05G	16,54	15,81
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,18 G	13,92G	14,68	13,72
7					A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,68 G	14,86G	15,39	14,68
7	Euro 0,04	Euro 0,03	01.07.22		A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,75 G	17,88G	18,52	17,75
7					A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,88 G	9,705G	10,16	9,42
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,88 G	7,7G	8,14	7,7
3	US\$ 2,59	US\$ 2,57	01.04.22		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	89,56 G	89,24G	93,4	88,03
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,86 G	22,04G	23,45	22,04
7					A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Grw.Fd.	1	22,66 G	22,7G	25,18	22,44
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	49,46 G	48,42G	51,79	47,58
7					A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	48,47 G	47,37G	50,73	46,65
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,46 G	16,15G	17,2	16,15
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,19 G	12,97G	13,95	12,97
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,25 G	19,012G	20,08	18,65
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,54 G	12,23G	13,1	12,16
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,96 G	5,18G	5,87	4,95
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,67 G	6,865G	7,8	6,61
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	11,92 G	11,9G	12,21	11,74
7					A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,83 G	12,86G	13,1	12,69
							FundRock Management Company S.A.					
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	83,34 G	86,8599999999999999	99,2	81,95
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	27,09 G	26,83G	29,15	26,83
10		Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	27,37 G	27,02G	29,35	27,02
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap	1	28,13 G	27,37G	28,7	26,44
10	US\$ 0,13	US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	22,14 G	21,7G	23,79	21,7
10					786734	LU0153358154	ColThr(I)II-CT R.Est.Eq.M.Neut	1	223,59 G	218,52G	242,21	214,82
10	Euro 0,04	Euro 0,27	17.01.23		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	24,66 G	23,96G	24,97	23,17
7					972686	LU0044849320	GAM [Luxembourg] S.A.	1	167,35 G	164,86G	171,51	160,24
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock-Japan Equity	1	909,95 G	905,91G-10,98	942,05	869,75
7					933903	LU0108179945	GAM Multistock - Swiss Equity	1	141,99 G	140,66G	147,17	138,44
7	Euro 0,63	Euro 0,69	08.11.22		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	109,26 G	108,54G	112,3	105,77
7					933901	LU0108178970	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	107,53 G	107,56G	110,85	106,28
7	Euro 1,75	Euro 1,71	08.11.22		921726	LU0099840620	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	105,89 G	105,48G	108,29	104,56
7					921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	162,66 G	161,12G	167,63	161,12
7	Euro 2,02	Euro 1,97	08.11.22		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	118,61 G	118,3G	122,85	116,69
7					921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	176,68 G	175,42G	182,08	172,52
10					808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	190,28 G	186,9G	192,88	179,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					757324	LU0175576296	GAM [Luxembourg] S.A.	1	177,24 G	185,87G	214,03	176,54
7					250822	LU0175821353	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	157,94 G	157,88G	162,55	157,23
7					921723	LU0099839291	Multico.-Strat.Income USD	1	119,76 G	119,06G	122,01	117,88
7	US\$ 3,67	US\$ 2,93	08.11.22		933784	LU0107851205	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	59,82 G	60,18G	62,57	59,07
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	243,9 G	246,91G	255,25	240,75
7					973836	LU0047988216	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	166,1 G	164,44G	169,46	162,81
7	Euro 2,37	Euro 2,31	08.11.22		A0J2ZK	LU0256063883	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	40,81 G	40,56G	42,3	39,74
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	155,41 G	154,15G	161	151,08
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	405,94 G	399,04G	421,02	377,75
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	90,82 G	89,63G	95,27	83,88
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Fund Management Ltd.	1	544,59 G	530,27G	553,13	498,99
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star European Equity	1	7,44 G	7,28G	7,61	6,82
7	Euro 3,69	Euro 6,3	01.07.22		988517	IE0002987208	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	454,02 G	446,16G	468,46	420,18
7					A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM Star European Equity	1	14,97 G	14,6G	16,55	14,59
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921701	LU0100846798	GAM STAR - US All Cap Equity	1	71,81 G	70,81G	73,09	67,18
1	Euro 0,33	Euro 0,05	10.03.22		921702	LU0100847093	Generali Investments Luxembourg S.A.	1	75,18 G	73,99G	76,41	69,72
1	Euro 0,04	Euro 0,05	10.03.22		921705	LU0100847929	Generali Komfort - Wachstum	1	89,61 G	88,2G	94,22	87,54
							Generali Komfort-Dynamik Euro.					
							Generali Komfort-Dynamik Glob.					
1					415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweiglinie]	1	58,25 G	58,39G	58,69	57,5
1					531770	DE0005317705	Generali AktivMix Ertrag	1	57,72 G	57,86G	57,88	57,7
							Generali Geldmarkt Euro					
1					A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA	1	144,22 G	144,43G	147,24	141,23
							Gbl Evolution Fds-Front.Mkts					
12		US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	1		(ausg)		
12					A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1		(ausg)		
12					926143	LU0102220448	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)		
							G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P					
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC	1	361,74	360G	373,39	340
							Green Effects NAI-Werte Fonds					
1	Euro 0,6	Euro 0,6	14.04.22		986171	LU0068841484	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	54,49 G	54,49G	55,59	53,24
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	78,57 G	76,91G	81,11	72,97
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	161,42 G	158,68G	165,1	149,96
1					A0D9KW	LU0216092006	GS+ P Fonds Family Business	1	219,78 G	219,69G	223,86	209,64
							GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.					
12					930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG	1	1.398,63 G	1369,73G	1.437,94	1.301,24
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	Nippon Portfolio	1	121,97 G	121,98G	125,87	121,53
1	Euro 1,7	Euro 1,5	15.02.23		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Income	1	133,91 G	132,85G	136,07	131,06
4		Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	H&A PRIME VALUES Growth	1	121,58 G	120,76G	124,89	119,25
							Global Equity Value Select					
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG	1	426,92 G	418,49G	454,98	418,49
							Gutzwiller One					
7		Euro 1	29.07.22		A2P3XA	DE000A2P3XA1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	96,16 G	95,72G	98,58	94,72
1	Euro 1,05	Euro 1,3	19.04.22		A2PRZW	DE000A2PRZW7	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	35,35 G	34,93G	35,85	33,59
1	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.22		A2PRZX	DE000A2PRZX5	ficon Green Dividends-INVEST	1	125,87 G	123,66G	129	116,5
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.22		A2PRZY	DE000A2PRZY3	proud@work	1	62,25 G	61,7G	63,6	57,81
9					A2PF00	DE000A2PF003	Aramea Aktien Select	1	111,68 G	108,54G	119,25	104,47
5	Euro 0,32	Euro 0,05	12.06.20		A2H68P	DE000A2H68P6	ELM Global TICO	1	80,13 G	79,27G	82,03	75,27
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	EFD Global Invest	1	102,56 G	101,85G	105,7	100,17
1					A2N812	DE000A2N8127	BRW Stable Return	1	237,89 G	235,48G	262,09	205,69
1					A2N82J	DE000A2N82J8	BIT Global Internet Leaders 30	1	106,42 G	105,62G	110,24	101,95
9	Euro 0,06	Euro 0,12	30.09.22		A2JQHM	DE000A2JQHM1	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	105,92 G	104,79G	108,64	101,19
11	Euro 0,4	Euro 0,1	15.12.20		A2JQHU	DE000A2JQHU4	KSAM-Value2	nur Kasse	98,4 G	99,05G	101,33	97,29
							Fortezza Valuerwerk Plus	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	104,35 G	103,05G	107,17	101,67
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	125,74 G	124,96G	131,06	124,96
1	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.22		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	122,68 G	120,27G	125,57	112,76
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	56,55 G	56,24G	58,22	56,24
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,46 G	10,46G	10,46	10,29
10	Euro 1,25	Euro 1,25	30.11.22		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	56,58 G	55,76G	57,78	54,38
1	Euro 0,08	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	119,87 G	116,96G	131,04	116,96
6	Euro 0,52	Euro 0,66	31.08.22		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	107,42 G	109,49G-9,39	116,9	107,42
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	50,79 G	50,18G	54	49,35
8	Euro 2,3	Euro 2,3	15.09.22		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	85,77 G	85,45G	86,61	83,37
10	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.22		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	59,37 G	58,83G-60,23	62,15	58,24
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	53,86 G	53,69G	54,94	53,19
10	US\$ 0,15	US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	151,71 G	150,12G	157,08	150,12
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	111,32 G	110,05G	116,26	108,8
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	163,44 G	159,61G	166,43	145,82
10	Euro14,66	Euro 5	31.10.22		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	951 G	951G	983	950
10	Euro 1,22	Euro 0,15	31.10.22		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	97,35 G	98,4000000000000006	99,7	97
1	Euro 1,3	Euro 1,45	01.03.23		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	86,03 G	83,98G	87,57	81,03
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	106,26 G	103,42G	121,96	99,7
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,52 G	11,34G	11,77	10,74
10	Euro 2,5	Euro 2,5	01.11.22		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	128,75 G	126,43G	131,25	121,3
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	168,77 G	166,49G	170,81	163,58
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	57,92 G	57,33G	58,66	55,99
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,24 G	61,28G	62,34	60,75
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	140 G	137,97G	147,26	134,32
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	113,48 G	111,36G	115,72	105,82
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	78,17 G	76,35G	80,08	73,04
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	41,93 G	43,65G	48,51	41,93
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	56,17 G	57,33G	60,04	55,17
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	75,45 G	73,22G	76,84	71,35
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	165,46 G	164,94G	166,83	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	74,98 G	76,41G	77,9	73,16
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	155,02 G	154,93G	156,5	150,68
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	24,15 G	24,13G	24,75	23,63
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	102,54 G	101,02G	109,43	101,02
11	Euro 0,1	Euro 0,08	07.12.22		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,27 G	6,165G	6,42	6,1
9					A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	158,5 G	155,11G	161,13	150,41
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	161,71 G	160,42G	164,96	156,39
10	Euro 0,01	Euro 0,3	31.10.22		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Err.	1	10,64 G	10,6G	10,76	10,48
10	Euro 0,01	Euro 0,4	31.10.22		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	11,53 G	11,48G	11,67	11,1
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	89,41 G	89,18G	92,69	87,01
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	69,36 G	68,87G	71,31	66,82
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,24 G	61,83G	62,84	60,46
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	129,17	126,81G	134,5	120,05
10	Euro 1,25	Euro 2	24.01.23		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	36,08 G	36,26G	39,44	35,76
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	58,72 G	58,29G	59,92	58,29
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	42,86 G	42,29G	52,42	38,97
1		Euro 3,6	16.08.22		A3C544	DE000A3C5448	FAM Renten Spezial	1	93,66 G	93,31G	95	90,1
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	76,66 G	76,47G	79,65	70,72
9		Euro 0,8	17.10.22		A3CNGB	DE000A3CNGB6	Aramea Rendite Global Nachhalt	1	91,39 G	91,44G	92,39	89,81
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	93,86 G	92,88G	94,38	87,88
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	21,43	21,3G	25,39	16,48
11					A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	103,07 G	102,63G	106,73	101,52
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	25,27 G	24,64G-4,7	25,27	22,62
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	77,64 G	75,74G	82,34	68,58
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazieلفonds	1	59,72 G	59,72G	60,6	59,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	69,35 G	69,42G	77,31	66,87
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	GG Wasserstoff	1	80,07 G	77,02G	91,2	74,71
1	Euro 3	Euro 3	14.04.22		A2PYP7	DE000A2PYP73	BIT Global Leaders	1	114,48 G	113,57G	118,52	109,52
4	Euro 1,86	Euro 4,56	29.04.22		A2PYPH	DE000A2PYPH5	ECie Fair Future Fund	1	100,14 G	99,77G	103,48	99,42
4	Euro 3,31	Euro 5,12	29.04.22		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Value Invest	1	107,38 G	105,66G	111,41	102,88
11					A2QAYF	DE000A2QAYF9	Assella Alpha Family	1	91,87 G	91,95G	93,4	91,87
4					A3DV7B	DE000A3DV7B5	ARAMEA TANGO #1	1	99,53 G	99,53G	101,1	99,5
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	A&M Experts Momentum World	1	107,14 G	105,98G	110,06	105,73
6					KAM201	DE000KAM2016	antea InvtaG mvK u.TGV - antea	1	17,77 G	17,73G	19,07	15,96
10					971151	LU0012050133	KOEHLER Equities	1	93,33 G	93,87G	95,17	92,8
9					976620	DE0009766204	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	56,26 G	56,07G	56,86	55,82
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	47,52 G	47,55G	48,39	47,51
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAdescriptive	1	26,74 G	26,6G	27,79	26,36
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	HANSAertrag	1	46,76 G	46,08G	47,43	45,71
1					978163	DE0009781633	NB Stiftungsfonds 2	1	97,21	96,93G	101,92	93,52
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	TBF GLOBAL VALUE	1	91,91 G	91,35G	96,57	91,35
1					978198	DE0009781989	IPAM AktienSpezial	1	47,63 G	46,83G	49,46	44,72
1	Euro 0,72	Euro 0,72	17.02.23		978199	DE0009781997	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	16,09 G	16,07G	17,18	16,07
9	Euro 1,5	Euro 1,5	17.10.22		979228	DE0009792283	TBF GLOBAL INCOME	1	70,82 G	69,75G	71,97	66,86
9					979971	DE0009799718	Aramea Hippokrat	1	74,16 G	73,98G	75,34	72,69
9					979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	75,84 G	74,89G	77,41	73,16
9					979975	DE0009799759	HANSAcenro	1	71,9 G	70,71G	73,55	68,38
9					981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	70,16 G	69,45G	72,03	67,97
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	72,81 G	70,77G	74,61	68,52
1					511749	DE0005117493	HI Topselect D	1	45,26 G	44,73G	47,42	44,31
1					511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	27,06 G	26,62G	29,69	26,62
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	Inovesta Opportunity	1	19,67 G	19,82G	20,46	19,62
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	43,35 G	42,47G	44,82	39,88
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAs Secur	1	16,7 G	16,89G	17,23	16,59
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	22,46 G	22,5G	23,08	22,27
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	47,93 G	46,35G	49,3	44,13
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAeuropa	1	92,63 G	92,78G	94,06	91,52
7					A0F699	LU0228348941	IPAM RentenWachstum	1	78,88 G	79,07G	80,11	78,62
							GREIFF special situations Fd	1				
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,15 G	34,17G	34,79	33,58
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	28,56 G	28,02G	29,72	26,53
1					592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	156,65 G	153,04G	160,44	143,72
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	207,04 G	205,39G	211,8	190,5
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	137,1 G	136,75G	141,85	134,36
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.22		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	66,18 G	65,57G	67,57	64,71
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	240,57 G	238,71G	251,24	231,73
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	591,89 G	581G	640,95	581
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	198,16 G	197,83G	212,96	194,38
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,87 G	12,11G	12,91	11,69
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	458,93 G	461,14G	514,87	458,93
1	Euro 1,21	Euro 1,21	12.12.22		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	89,06 G	86,66G	95,1	84,26
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	55,44 G	55,26G	56,86	54,42
1		Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	64,02 G	63,82G	65,83	61,11
10					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,01 G	8,8G	9,22	8,64
1	Euro 2	Euro 2,2	02.11.22		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	227,32 G	223,26G	235,65	223,26
4	Euro 0,54	Euro 0,42	16.05.22		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	124,83 G	125,33G	128,21	124,26
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	86,57 G	86,44G	89,29	86,32
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	386,86 G	382,45G	429,21	382,45
1					A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	110,05 G	108,73G	112,4	108,73
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	69,85 G	68,43G	76,86	67,17
10	Euro 1,3	Euro 1	02.12.22		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	47,65 G	47,28G	48,9	46,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Euro 0,46	Euro 0,35	23.11.22		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,28 G	16,81G	17,65	16,5
1	Euro 0,36	Euro 0,33	14.04.22		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,91 G	7,655G	8,21	7,66
12					HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	62,82 G	62,4G	65,01	62,4
1	Euro 2	Euro 0,75	13.01.23		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	89,93 G	89,67G	90,13	86,59
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green	1	100,58 G	98,37G	104	94,9
1					A3DC89	LU2437457059	Vision Verantwortung Fonds	1	89,06 G	87,69G	90,49	87,69
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.22		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	44,19 G	43,73G	45,28	43,52
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.22		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	50,75 G	50,03G	51,92	49,51
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.22		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	57,68 G	56,89G	60	55,49
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.22		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	34,74 G	34,63G	35,69	34,08
							Henderson Management S.A.					
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	59,98 G	58,56G	61,23	53,46
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	17,21 G	16,96G	18,22	16,49
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	68,54 G	66,8G	70,8	63,46
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.	1	116,6 G	116,5G	124,02	105,2
7					982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	33,4 G	32,76G	34,5	31,77
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	58,78 G	59,05G	61,74	58,11
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	102,04 G	101,74G	111,05	100,83
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,66 G	12,39G	13	11,62
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,41 G	15,96G	16,74	15,02
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,9 G	12,6G	13,68	12,4
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,53 G	14,17G	14,82	13,27
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,37 G	15,15G	16,49	14,89
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,07 G	8,82G	9,21	8,31
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	20,13 G	19,54G	20,55	18,34
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,68 G	3,692G	3,69	3,61
10	Euro 0,09	Euro 0,16	03.10.22		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,08 G	11,84G	12,4	11,13
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	140,83 G	142,46G	144,23	139,66
7	Euro 2,16	Euro 1,82	01.07.22		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	109,69 G	110,96G	112,34	108,81
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	43,74 G	44,43G	51,31	43,74
10					A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	22,62 G	21,86G	23,52	21,86
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	14,93 G	14,8G	17,58	14,8
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,49 G	17,13G	17,99	17,13
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,33 G	16,92G	17,78	16,92
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,37 G	17,07G	18,71	17,07
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	53,44 G	51,2G	54,34	48,77
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,74 G	14,85G	14,89	14,48
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,78 G	40,62G	45,12	40,62
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,5 G	70,29G	74,62	68,19
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,06 G	65,85G	70,42	64,65
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	50,26 G	48,39G	51,14	45,84
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,94 G	40,44G	42,72	38,28
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,79 G	15,33G	15,45	14,79
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	24,1 G	24,19G	24,66	23,88
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	15,58 G	15,69G	16	15,49
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,39 G	41,09G	42,48	40,85
4	Euro 0,42	Euro 0,45	06.07.22		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	20,15 G	20,09G	20,68	19,89
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	23,44 G	23,76G	24,19	23,12
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,11 G	17,27G	17,65	16,87
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,48 G	41,02G	43,46	38,93
4	US\$ 0,96	US\$ 0,01	06.07.22		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	100,18 G	100,01G	117,85	100,01
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	59,16 G	57,65G	62,61	57,51
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,23 G	9,325G	9,33	9,07
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,73 G	59,24G	66,62	59,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	91,65 G	90,93G	107,78	90,93
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,68 G	15,34G	17,25	15,34
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,21 G	120,82G	141,85	120,82
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	207,4 G	204,72G	218,62	204,72
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	187,65 G	185,26G	197,8	183,74
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	55,28 G	54,01G	58,62	53,89
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	204,31 G	201,82G	215,69	201,64
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,84 G	52,37G	58,61	52,37
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,88 G	40,66G	43,12	38,27
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	99,75 G	99,37G	116,93	99,37
4	US\$ 0,36	US\$ 0,4	06.07.22		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,74 G	60,01G	65,75	60,01
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,19 G	11,39G	11,43	11,09
4		US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	84,53 G	83,76G	99,26	83,76
4	US\$ 0,11	US\$ 0,01	06.07.22		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,99 G	13,71G	15,32	13,71
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	30,92 G	30,6G	30,92	23,7
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,05 G	18,61G	21,17	18,61
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,24 G	14,81G	16,84	14,81
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,33 G	17,2G	19,66	17,2
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,27 G	15,89G	18,19	15,89
4	US\$ 0,21	US\$ 0,43	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,98 G	17,95G	19,05	17,59
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	26,3 G	26,04G	27,56	25,56
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	28.07.22		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,66 G	2,574G	2,76	1,82
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,27 G	11,22G	11,46	11,1
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	44,84 G	44,5	44,88	34,49
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,84 G	8,97G	9,42	8,84
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	06.07.22		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,25 G	9,3G	9,35	9,09
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	29,38 G	29,7G	30,4	29,38
1					A2P2FA	LI0507461338	IFM Independent Fund Management AG	1	41 G	41G	44	40
1					A0NE9G	LI0034492384	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	226,77 G	222,99G	237,17	215,64
1	Euro 0,36	Euro 0,46	11.04.22		A0Q8K9	LI0039541953	PI Global Value Fund	1	14,59 G	14,46G	15,08	12,94
1					926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	1		(ausg)		
5					A12FMW	LU1144474043	iMGP-GLOBAL DIVERSIFIED INCOME INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.	1	11,59 G	11,52G	12,22	11,49
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	IP F. - White	1	59,65 G	59,56G	59,72	58,92
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	52,03 G	51,55G	54,68	49,54
7	Euro 0,06	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Rendite Substanz	1	59,53 G	59,25G	60,56	59,18
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	apo Vivace Megatrends	1	52,77 G	52,07G	53,61	49,76
6		Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	HSBC Multi Markets Select	1	66,99 G	66,35G	72,07	65,34
10					DWS0RW	DE000DWS0RW5	DuoPlus	1	116,93 G	116,93G	119,62	115,64
7					975682	DE0009756825	apo Digital Health Aktien Fon.	1	122,28 G	119,96G	124,5	117,47
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Comfort Ertrag	1	51,03 G	51,14G	52,58	50,6
7					848980	DE0008489808	HSBC Sector Rotation	1	263,37 G	258,33G	267,62	237,37
7					515200	DE0005152003	Gothaer Euro-Rent	1	53,84 G	54,1G	55,46	53,46
1					532429	DE0005324297	HSBC German Equity	1	62,27 G	62,42G	63,83	62,04
1					532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	63,21 G	63,3G	65,75	62,75
1					532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	60,8 G	59,88G	62,9	59,34
7					A0JDCH	DE000A0JDCH4	apo Forte INKA	1	74,75 G	73,77G	76,84	69,56
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	Keppler Lingohr Global Equity	1	67,86 G	67,59G	68,05	66,67
7	Euro 1,1	Euro 0,42	19.08.22		A0D8QM	DE000A0D8QM5	HSBC Discountstrukturen	1	99,91 G	99,67G	101,34	99,17
							SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
5	Euro 1,35	Euro 1,3	07.10.22		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	55,73 G	55,94G-5,21	56,58	54,55
1	0 *	US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF Invesco Investment Management Ltd.	1	69,6 G	69,24G	75,04	66,46
10	US\$ 0,54	US\$ 0,11	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	23,84 G	23,41G	25,47	23,41
10	Euro 0,39	Euro 0,04	16.03.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,63 G	10,358G	10,98	9,83
10	US\$ 0,49	US\$ 0,01	16.03.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,21 G	7,091G	7,68	7,08
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	41,28 G	40,23G	42,3	37,54
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	494,2 G	475,5G	515,6	422,55
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	76,82 G	72,53G	82,34	68,7
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	568,9 G	551,5G	640,6	551,5
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	563,5 G	554,9G	589,9	544,2
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	476,85 G	467,65G	489,4	413,1
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	303 G	290,3G	323,8	287,15
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	445,9 G	444,95G	454,85	432,45
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	338,2 G	338,25G	354,65	333,25
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	318,6 G	312,2G	327,7	291
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	136,5 G	131,78G	141,66	131,78
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	143,86 G	142,02G	148,34	131,48
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	251,8 G	241,95G	262,55	237,5
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	660,1 G	650G	677,1	605
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	187,32 G	183,34G	195,5	157,86
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	109,66 G	107,32G	115,28	97,22
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	92,01 G	91,71G	93,13	82,58
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	211,2 G	205,6G	219,1	184,58
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	241,05 G	243,6G	247,65	237,25
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,36 G	99,41G	99,41	98,5
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	98,92 G	96,46G	101,38	89,96
12					A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	62,17 G	60,86G	64,79	59,04
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	100,2	101,57G	109,18	100,2
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	60,35 G	58,92G	62,34	57,57
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	75,55 G	74,57G	79,71	74,09
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF	1	53,84	53,56G	63,2	51,48
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	72,17 G	67,74G	77,92	63,68
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	48,56 G	48,105G	51,46	47,85
10	US\$ 1,74	US\$ 0,38	16.03.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Invesco Management S.A.	1	274,45 G	273,35G	290,7	249,9
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	48,94 G	48,69G	54,86	45,55
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	87,54 G	88,07G	89,04	85,04
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	24,66 G	24,11G	25,35	22,44
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	29,66 G	29,39G	30,6	27,39
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	52,57 G	52,16G	59,27	52,16
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	28,97 G	28,54G	30,06	28,54
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	6,68 G	6,76G	6,89	6,61
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	114,83 G	114,74G	129,22	114,74
3					933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,9 G	2,894G	2,98	2,86
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	310,64 G	311,63G	311,63	309,69
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,06 G	20,68G	21,68	19,85
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	23,51 G	23,11G	24,18	22,1
3					692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	29,77 G	29,46G	31,12	29,41
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,09 G	8,04G	8,48	7,62
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,8 G	22,66G	23,2	22,08
3	Euro 0,34	Euro 0,5	01.06.22		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,24 G	13,14G	13,58	12,98
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	16,95 G	17,08G	17,42	16,83
3	US\$ 0,35	US\$ 0,38	01.03.23		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.GI.Struct. Equity	1	51,64 G	51,45G	54,46	51,45
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	76,51 G	75,25G	80,29	75,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,2	Euro 0,39	01.03.23		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Management S.A.	1	19,83 G	19,35G	20,54	18,46
3	US\$ 0,23	US\$ 0,42	01.03.23		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,04 G	19,53G	20,95	18,75
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco Pan European Equity Fd	1	13,91 G	13,69G	15,3	13,69
3	US\$ 0,12	US\$ 0,04	01.03.23		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Asia Consumer Demand Invesco-Energy Transition Fd	1	7,86 G	7,675G	8,18	7,42
10					A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	116,63	117,31G-8,76-9,22	124,04	116,63
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	138,31 G	136,82G	141,38	132,44
10					A0X82B	LU0434032149	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	39,86 G	38,82G-8,74	41,75	38,74
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Stuttgarter Energiefonds	1	11,61 G	11,36G	12,06	11,33
10					A1CXWP	LU0506868503	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	101	98,44G-8,96-9,48-100,12	105,49	98,44
4					A1JVMV	LU0759896797	Stuttgarter Dividendenfonds	1	169,49 G	167,79G	174,83	160,31
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Fds - Balanced	1	118,27 G	117,59G	120,09	112,97
1					A2JNZK	LU1839896005	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	98,44 G	97,27G	102,15	97,27
4					A2N5FS	LU1877914132	boerse.de-Weltfonds FCP	1	138,37 G	135,02G	146,76	130,01
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	113,3 G	112,48G	115,54	109,22
1					A1WOND	LU0944781540	Global ETFs Portfolio	1	13,72 G	13,35G	14,35	13,35
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	32,12	31,22G-2,68	36,74	30,57
4	Euro 1,4	Euro 0,8	05.08.22		A1W1QC	LU0948466098	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	120,51 G	119,61G	123,6	116,94
1					A0M550	LU0327615422	Phaidros Funds-Conservative	1	101,08 G	97,22G	106,38	96,27
1					A0KFA1	LU0265803667	GI Family Strategy II-Equity	1	37,98 G	40,3G	47,28	37,92
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	188,08 G	181,95G-2,74	192,51	177,41
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	201,86 G	199,51G	206,98	190,74
1					A0ML6U	LU0290140358	PRIMA FCP - Global Challenges	1	158,4 G	160G	195,47	152,98
1					A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	120,16 G	118,42G-7,05	122,77	113,61
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	72,9 G	71,46G	74,28	69,09
4					A0MN91	LU0295585748	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	186,98 G	185,73G	193,88	179,64
7					A0MX7N	LU0313462318	Phaidros Fds - Balanced	1	19,05 G	18,96G	19,37	18,7
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	10,98 G	10,96G	11,06	10,77
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Defensiv	1	19,93 G	19,67G	20,6	19,04
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Growth	1	12,58 G	12,49G	12,67	12,16
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Balanced	1	18,3 G	18,18G	18,83	17,74
1					973025	LU0048424138	Sauren Global Stable Growth	1	196,18 G	195G	199,64	192,25
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	779,49 G	760,97G	834,58	760,04
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	101,73 G	100,35G	102,5	100,35
4	Euro 1	Euro 1	25.05.22		973026	LU0048423833	Hard Value Fund	1	282,14 G	275,6G	289,47	271,43
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	225,45 G	220,49G	234,61	219,35
7	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	EB Öko-Aktienfonds	1	223,98 G	216,73G	232,42	210,7
7					940641	LU0115579376	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	22,98 G	22,77G-3	24,17	22,07
7					989614	LU0095335757	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	44,99 G	44,26G	46,17	42,36
5	US\$ 1	US\$ 0,8	23.11.22		591962	LU0121930688	Sauren Global Growth	1	266,18 G	267,4G	284,36	265,22
1					663307	LU0150613833	Alpen Privatbank Aktien USA	1	3.122,49 G	3065,15G	3.159,39	2.916,84
7					214466	LU0163675910	ME Fonds-Special Values	1	16,23 G	16,26G	16,37	15,94
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Defensiv	1	20,54 G	20,38G	20,7	19,92
7					930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	38,05 G	37,64G	39,64	36,59
10					921622	LU0100002038	Sauren Glob. Opportunities	1	205,78 G	204,07G	221,12	201,39
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	119,03 G	119,13G	121,77	116,72
7					791695	LU0136335097	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	30,71 G	30,22G	31,38	29,26
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	Sauren Global Stable Growth	1	142,69 G	142,65G	146,61	141,1
7					A0CAV2	LU0191372795	StarCapital FCP-Multi Income	1	14,61 G	14,61G	14,61	14,6
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	154,54 G	152,62G	167,19	152,62
5	Euro 0,7	Euro 0,65	23.11.22		A0BKM9	LU0181454132	PRIMA FCP - Globale Werte	1	212,63 G	210,25G	215,16	206,48
1					A0F5CE	LU0225421923	Alpen Privatbank German Select	1	46,57 G	46,4G	47,97	45,41
10					A0EQ6Y	LU0220663669	PVV SICAV - PVV Classic	1	185,73 G	183,2G	199,33	183,2
							apo Medical Opportunities	1				
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,5	Euro 0,7	15.11.22		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	75,46 G	75,85G	76,78	75,1
8	Euro 0,2	Euro 0,3	15.11.22		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	22,15 G	22,29G	22,96	21,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,25	Euro 0,3	15.11.22		973100	AT0000919394	IQAM Quality Equity Europe	1	199,79 G	195,05G	202,4	187,69
8					989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	34,07 G	34,07G	34,32	33,97
8					989031	AT0000817952	IQAM Balanced Protect 95	1	51,59 G	51,56G	51,88	51,26
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM ShortTerm EUR	1	97,65 G	97,59G	97,65	96,8
8		Euro 0,51	15.11.22		989033	AT0000817978	IQAM SRI SparTrust M	1	140,3 G	141,06G	142,75	139,63
8		Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	38,46 G	38,73G	39,88	38,11
8	Euro 0,21	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	160,85 G	157,37G	168,34	156,05
8		Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	101,47 G	101,14G	105,65	98,5
8		Euro 0,46	15.11.22		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	67,66 G	67,51G	68,73	67
3					A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
3					A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,95	Euro 2,13	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	117,42 G	115,64G	122,7	114,14
3		Euro 0,97	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	60,22 G	59,23G	62,1	52,67
3		Euro 1,08	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	58,91 G	56,45G	62,94	56
3	Euro 0,8	Euro 1,07	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	75,96 G	75,99G	77,62	73,75
3		Euro 0,96	15.07.22		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	70,16 G	68,72G	71,99	64,28
3		Euro 1,35	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,59 G	31,505G	33,89	31,51
3	Euro 1,21	Euro 0,44	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	30,63 G	30,275G	31,57	28,14
3		Euro 0,95	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,99 G	34,63G	37,48	34,19
3		Euro 1,76	15.07.22		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	101,58 G	100,02G	104,14	93,7
3	Euro 2,08	Euro 0,77	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	33,79 G	33,14G	34,9	29,32
3		Euro 0,3	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	62,99 G	61,71G	66,59	56,03
3		Euro 0,45	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,85 G	19,798G	20,06	17,9
3	Euro 0,58	Euro 0,08	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	20,98 G	20,465G	21,67	18,35
3		Euro 1,25	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,81	27,42G-7,505	29,43	27,42
3		Euro 0,67	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	15,29 G	14,61G-5,11-5,084-5,08-5,15-5,2	16,67	13,97
3	Euro 3,56	Euro 3,17	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	60,76 G	59,05G	67,83	59,05
3		Euro 0,99	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	36,68 G	37,075G	37,66	36,16
3		Euro 2,11	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	57,64 G	55,59G	60,05	49,49
3	Euro 1,09	Euro 1,33	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	97,56 G	97,75G	102,62	97,21
3		Euro 0,27	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	12,27 G	12,482G	14,44	12,27
							iShares Inc.					
1	US\$ 0,95	US\$ 1,66	09.06.22		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	37,45 G	36,87G	43,17	36,68
							iShares Trust					
1	US\$ 0,17	US\$ 0,07	13.12.22		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	47,34 G	47,57G	50,97	47,34
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0,05 Euro 0 £ 0,06	Euro 0,06	03.01.23		A0BLYL	IE00333009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,57 G	4,5G	4,66	4,28
1		Euro 0,01	03.01.23		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,36 G	2,342G	2,44	2,19
1		£ 0,08	03.01.23		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,33 G	6,15G	6,42	5,84
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	138,58 G	139,35G	155,04	138,58
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	263,01 G	258,64G	272,74	248,12
7					973499	LU0058890657	JSSIF-JSS Su.Mu.Ass.Th.Ba.CH	1	413,37 G	416,55G	435,2	412
7					A0DPEE	LU0198388380	JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	194,88 G	193,81G	206,91	192,36
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	256,3 G	250,1G	270,39	243,52
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	204,57 G	200,42G	211,7	196,57
7					113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	101,93 G	102,49G	105,74	101,33
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	219,11 G	217,46G	241,47	217,46
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	109,23 G	107,02G	111,23	102,64
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	212,27 G	211,33G	218,08	209,23
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	343,23 G	341G	365,91	341
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	140,81 G	141,81G	145,52	140,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital Digital Funds-Stars Europe Janus Henderson Investors	1	1.141,18 G	1110,58G	1.182,3	1.076,72
1					983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)		
1					983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)		
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	18,86 G	19,03G	19,43	18,55
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
1					921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	57,62 G	57,57G	61,18	55,38
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	34,22 G	34,24G-4,28	37,02	34,22
7	Euro 0,17	Euro 0,29	14.09.22		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,52 G	22,9G	24,29	22,01
7	US\$ 0,04	US\$ 0,27	14.09.22		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	23,32 G	23,32G	24,19	21,04
7					602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,53 G	36,15G	39,36	36,15
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,33 G	22,96G	23,99	21,88
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,88 G	17,51G	18,37	16,77
7					602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,75 G	22,28G	23,49	21,78
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	19,54 G	18,81G	20,22	18,17
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,22 G	31,54G	34,04	30,05
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,09 G	29,07G	30,55	28,78
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	30,93 G	30,96G	33,49	30,93
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	46,02 G	46,17G	54,74	45,86
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	57,34 G	56,42G	59,91	56,42
7	Euro 0,02	Euro 0,06	14.09.22		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,06 G	21,58G	22,68	21,05
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,52 G	15,82G	17,04	15,34
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Tech.Fd	1	41,56 G	41,21G	43,47	37,8
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	370,04 G	365,16G	388,43	351,97
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.923,39 G	1929,35G	2.003,39	1.907,45
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.809,84 G	1780,02G	1.859,76	1.665,03
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	28,28 G	28,24G	29,76	28,06
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	104,17 G	103,1G	107,99	100,88
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	211,89 G	215,05G	216,33	210,37
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	491,25 G	493,07G	527,51	483,5
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	191 G	196,48G	196,48	185,4
7	Euro 0,29	Euro 0,34	14.09.22		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	5,63 G	5,66G	5,96	5,55
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,69 G	38,91G	41,71	37,1
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	228,15 G	227,93G	255,05	224,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	263,62 G	265,36G	281,86	258,57
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	63,65 G	61,89G	65	57,75
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,88 G	59,46G	62,44	56,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	35,11 G	35,1G	36,89	32,75
7	US\$ 0,14	US\$ 0,11	14.09.22		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,3 G	10,54G	10,6	10,26
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	110,88 G	110,27G	119,44	110,27
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	268,56 G	262,39G	294,38	262,1
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	13,36 G	13,12G	14,05	12,97
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	93,71 G	92,8G	97,82	92,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	65,56 G	65,63G	77,49	65,56
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,88 G	34,22G	37,62	34,22
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	80,86 G	78,72G	83,98	77,32
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	238,98 G	233,72G	248,63	225,13
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,87 G	20,44G	22,28	20,44
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,36 G	19,74G	22,61	19,74
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,83 G	15,33G	17,58	15,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	30,67 G	30,17G	33,86	30,17
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	48,73 G	47,51G	50,97	46,51
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	30,05 G	29,12G	30,76	27,97
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,5 G	23,91G	25,11	22,88
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	32,57 G	31,41G	33,67	30,89
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	37,4 G	36,78G	38,8	35,89
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,56 G	17,99G	19,14	17,28
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	42,73 G	42,69G	50,48	42,69
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-China Fund	1	22,88 G	22,35G	23,46	20,7
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	45,91 G	44,96G	48,2	43,73
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	23,52 G	23,47G	24,91	23,06
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	10,42 G	10,34G	10,87	10
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		577341	LU0117841782	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,5 G	47,54G	52	46,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Greater China Fund	1	35,26 G	34,9G	36,38	33,61
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	26,02 G	25,65G	28,07	25,65
1	Euro 0,01	Euro 0,01	08.03.23		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	131,11 G	131,55G	135,9	129,54
1	Euro 0,01	Euro 0,01	08.03.23		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	137,44 G	141,33G	141,33	132,54
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	(ausg)			
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	(ausg)			
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	15,34 G	15,6G	15,6	15,2
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	28,8 G	28,77G	31,14	25,71
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Technology Fund	1	130,68 G	131,87G	132,15	130,37
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	30,4 G	30,18G	32,07	29,78
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	12,73 G	12,58G	14,07	12,36
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	12,74 G	12,55G	14	12,3
7					A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	5,24 G	5,225G	5,66	4,97
7	US\$ 0,06	US\$ 0,25	14.09.22		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,26 G	4,236G	4,6	4,05
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	124,47 G	122,87G	128,76	118,04
7					A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	16,37 G	16,06G	16,82	15,81
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	16,13 G	15,96G	17,32	15,96
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-US Value Fund	1	21,67 G	21,29G	23,05	21,29
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	249,81 G	247,4G	271,84	247,4
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	7,16 G	7,215G	8,13	7,16
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,43 G	15,29G	17,43	15,29
1	Euro 5,14	Euro 1,4	08.02.23		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	113,07 G	113,09G-3	119,19	112,21
7					A0RFAX	LU0408847340	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	14,25 G	14,4G	14,58	14,12
1					622971	IE0031386414	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1				
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Asset Management (Europe) Ltd.	1	(ausg)			
10					A0RMWY	LU0425092995	JAMS-Merian Gl.Dyn.Bd Fd	1	22,42 G	22,15G-2,15	23,39	21,19
10					A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A.	1	27,4 G	27,13G	28,31	26,01
10		US\$ 0	30.09.22		A0J317	LU0260085492	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	194,74 G	192,89G	206,23	186,61
1					A0B729	DK0016262058	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	43 G	42,1G	44,17	39,84
1					A0B73A	DK0016262132	Jyske Invest Fund Management A/S	1	164,7 G	165,41G	169,63	162,5
1					A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	147,95 G	147,27G	153,28	146,06
1					A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	166,17 G	163,86G	171,24	157,47
							IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	331,04 G	328,6G	349,89	324,18
7	Euro 1,31	Euro 1,64	09.08.22		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	1,87	1,89G-1,89-1,89	2,65	1,85
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,28 G	0,28G	0,3	0,28
1	Euro 2,66	Euro 2,7	03.05.22		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds	1	99,16	99,19G	100,58	98,6
9	Euro 1,6	Euro 0,5	15.11.22		A0EANE	AT0000653688	Leading Cities Invest	1	91,03 G	91,64G	93,72	90,78
11	Euro 2	Euro 1	16.01.23		921826	AT0000799846	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	81,38 G	81,75G	83,96	81,21
							KEPLER High Grade Cor.Rentenfd					
							KEPLER Europa Rentenfonds					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	132,05 G	132,960000000000001	137,12	131,71
10	Euro 0,5	Euro 0,3	15.12.22		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	75,57 G	76,31G	78,28	75,23
9	Euro 1,6	Euro 1	02.11.22		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	97,1 G	98,21G	99,87	96,83
9	Euro 0,57	Euro 0,51	02.11.22		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	142,63 G	143,79G	146,35	141,93
7	Euro 0,72	Euro 2,14	15.09.22		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	252,18 G	248,52G	264,84	245,96
7	Euro 3	Euro 4	15.09.22		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	184,35 G	181,57G	193,77	180,24
11	Euro 0,1	Euro 0,1	16.01.23		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	90,55 G	90,99G	91,5	90,55
1					986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd La Française Systematic Asset Management GmbH	1	85,41 G	84,37G	90,05	80,1
1	Euro 0,27	Euro 0,16	28.02.23		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	21,78 G	21,69G	23,39	21,69
1	Euro 0,47	Euro 0,84	28.02.23		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	89,64 G	87,7G	91,76	85,73
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	113,23 G	112,38G	116,55	112,38
1	Euro 0,16	Euro 0,15	28.02.23		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	26,39 G	25,8G	28,35	25,8
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	14,84 G	14,5G	15,27	14,5
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	12,21 G	11,93G	12,59	11,93
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	20,01 G	19,52G	20,94	19,06
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	11,61 G	11,28G	11,91	11,23
7					921694	LU0100177772	Lampe Asset Management GmbH HAL European Small Cap Equit.	1	91,95 G	90,31G	95,04	83,62
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	144,83 G	140,56G	148,16	129,42
10	Euro 1,2	Euro 1	15.11.22		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	44,4 G	44,3G	44,7	43,4
4	Euro 0,02	Euro 0,03	03.10.22		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,47 G	3,378G	3,56	3,19
4	US\$ 0,17	US\$ 0,67	03.10.22		A0M0EU	IE0033830989	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	289,08 G	285,05G	302,91	283,97
4	US\$ 1,22	US\$ 1,95	01.10.21		804244	IE0030989507	Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc.	1	89,83 G	91,22G	94,11	89,83
1	Euro 0,74	Euro 1,93	07.03.23		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	150,91 G	145,66G	156,51	141,44
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	72,11 G	70,86G-0,78	74,8	69,66
1	Euro 3,24	Euro 4,92	07.03.23		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	177,45 G	173,57G	187,25	165,44
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,95 G	36,94G	38,81	35,46
2	Euro 4,8	Euro 4,04	16.03.23		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	118,82 G	115,96G	121,69	111,35
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	172,4 G	168,24G	176,54	161,42
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	115,14 G	112,98G	120,63	108,87
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	27,7 G	27,66G	28,85	26,88
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	42,63 G	41,9G	43,7	39,9
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,6 G	36,33G	38,12	34,88
2	Euro 0,28	Euro 0,16	21.03.22		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	54,9 G	54,54G	57,84	52,58
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	79,32 G	78,71G	82,79	75,09
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	60,54 G	60,42G	61,67	59,65
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	60,99 G	60,39G	62,56	59,99
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	66,19 G	65,19G	68,61	64,64
2	Euro 0,33	Euro 0,43	21.03.22		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	47,73 G	46,55G	49,88	43,84
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,22 G	47,22G	47,22	47,05
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,36 G	29,65G	29,88	29,3
1	Euro 2,8	Euro 5,23	07.03.23		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	124,33 G	121,13G	132,68	121,13
1	Euro 1,46	Euro 2,49	07.03.23		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	148,96 G	147,81G	155,4	141,73
2	Euro 0,38	Euro 0,31	21.03.22		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	42,9 G	43,49G	44,04	42,77
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	181,08 G	178,09G	185,32	165,19
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,57 G	37,66G	38,05	37,4
4	Euro 0,12	Euro 0,08	16.05.22		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	38,95 G	38,81G	39,23	38,81
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	59,97 G	60,41G	61,93	59,75
2	Euro 0,02	Euro 0,09	16.03.22		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	35,06 G	34,26G	35,92	34,26
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	95,64 G	96,11G	98,98	93,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.240,38 G	3219,21G	3.323,79	3.091,56
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Limited	1	5,87 G	5,668G	6,41	5,6
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,82 G	4,751G-4,79	5,38	4,69
5					964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.547,75 G	2565,71G	2.582,86	2.492,61
1					A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1		(ausg)		
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	191,27 G	191,2G	191,27	190,19
1	Euro 0,3	Euro 0,2	28.04.22		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	185,09 G	181,58G	191,69	181,58
1	Euro 1,73	Euro 2,3	28.04.22		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	128,8 G	128,8G	128,8	128,07
5	Euro 3,18	Euro 3,37	01.07.22		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	187,75 G	188,14G	195,42	177,57
1	Euro 4,79	Euro 5,61	01.09.22		986462	AT0000989090	ZZ1	1	135 G	135	137	130
5	Euro 1,76	Euro 0,19	01.07.22		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	305,36 G	301,05G	316,32	288,77
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	I-AM Gold Equities Fund	1	96,2 G	100,77G	113,25	95,03
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFxB	AT0000615836	I-AM AllStars Conservative	1	14,9 G	14,88G	15,11	14,82
9	Euro 2,68	Euro 0,59	01.12.22		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	152,2 G	149,43G	156,63	143,5
9	Euro17,82	Euro 7,8	01.12.22		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	324,78	324,02G	367,23	295,56
2		Euro 2,29	12.03.19		541591	AT0000918297	1-AM GreenStars European Eqs	1	275,23 G	271,66G	281,95	250,95
6	Euro 1,56	Euro 5,93	15.09.22		575753	AT0000819818	M300	1	225,42 G	220,78G	236,98	218,97
7					575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	119,76 G	119,82G	120,03	119,7
6	Euro 1,41	Euro 1,57	15.09.22		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	203,98 G	203,87G	211,69	200,07
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	116,95 G	114,49G	124,93	106,76
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	125,68 G	123,04G	134,26	114,75
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	I-AM AllStars Conservative	1	15,5 G	15,49G	15,64	15,37
12	Euro 0,51	Euro 0,29	30.03.22		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	118,71 G	117,86G	118,71	112,04
11					A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	90,46 G	90,31G	92	89,67
11					A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	103,93 G	103,48G	106,02	102,43
1					972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	223,55 G	234,6G	268,46	222,8
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	78,06 G	77,71G	79,31	76,37
10					A2DRHJ	LU1605740031	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	14,86 G	14,44G	16,09	14,36
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	20,05 G	20G	21,47	19,52
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	27,65 G	26,98G	28,68	26,27
10					A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	66,65 G	64,77G	70,33	64,14
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,4 G	15,28G	16,08	14,51
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,96 G	13,86G	14,59	13,16
10					813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,97 G	10,44G	12,07	9,93
10					813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,9 G	10,36G	11,96	9,84
10					813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,58 G	16,32G	18,34	15,45
10					813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,52 G	16,22G	18,3	15,52
4					A0DN29	LU0208289198	LRI Invest S.A. Warburg Value Fund	1	379,64 G	375,02G	392,92	360,79
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	273,73 G	267,8G	288,86	257,42
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	80,79 G	78,51G	84,24	76,84
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,57 G	18,47G	19,06	18,47
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	144,14 G	140,75G	147,26	136,26
10					A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	97,12 G	95,29G	99,52	92,89
4	Euro 0,15	Euro 0,15	27.12.22		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	78,18 G	80,38G	92,79	77,05
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	302,32 G	299,42G	353,45	299,42
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	163,54 G	171,86G	195,83	161,14
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	103,74 G	99,51G	106,39	91,48
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	140,72 G	140,13G	144,08	137,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0Q9CB	LU0386792104	LRI Invest S.A.	1	234,84 G	232,32G	235,99	227,72
4					A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Spezial	1	129,12 G	127,64G	130,86	125,23
7					930905	LU0108457267	DKO-Renten Hybrid	1		(ausg)		
1	Euro 0,15	Euro 0,15	27.12.22		A0LEXD	LU0275832706	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	146,24 G	152,09G	165	145,87
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	M & W Privat FCP	1	78,34 G	76,87G	80,29	75
1					A0LGC1	LU0281805860	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	39,14 G	39,01G	41,5	39,01
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Global Risk Parity Fund	1	90,49 G	87,88G	94,34	86,86
2					A0M5RF	LU0326731121	LBBW Equity Select	1	10,32 G	10,1G	11,41	10,1
4	Euro 2	Euro 2	20.06.22		A0MQ7W	LU0299704329	1A Global Value FCP	1	94,71 G	95,18G	99,19	93,53
1					A0MYC7	LU0318314076	Guliver Demografie Sicherheit	1	51,6 G	51,15G	53,79	49,92
7					A0MVXF	LU0359152575	Finanzmatrix FCP	1	136,86 G	135,81G	138,94	132,7
							BV Global Balance Fonds					
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha Investment GmbH	1	321,98 G	312,38G	326,49	288,89
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	281,32 G	274,42G	284,8	252,44
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	454,01	459,37G	483,43	417,87
1		Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	126,34 G	126,69G	129,86	122,6
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	93,49 G	93,07G	94,8	90,95
1	Euro 4,4	Euro 9,28	15.12.21		A1XDX7	DE000A1XDX79	LA Tullius Absol.Return Europe	1	144,79 G	140,85G	147,49	136,02
							Lupus alpha Dividend Champions					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	9,6 G	9,73G	9,98	9,42
1							M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd					
1	Euro 1,03	Euro 1,34	10.05.22		A1KCCD	LU0864714000	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	125,73 G	124,47G	130,12	123,87
1					A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	96,26 G	95,3G	99,62	94,84
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	278,23 G	275,98G	303,42	266,66
1	Euro 0,95	Euro 0,98	10.05.22		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	164,27 G	162,59G	178,39	156,52
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFirst-Global Equities Fd	1	110,64 G	111,13G	115,7	109,31
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	101,55 G	101,83G	106,73	100,3
1	US\$ 5,14	US\$ 3,66	10.05.22		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	74,03 G	74,26G	77,31	73
1	Euro 3,97	Euro 3,26	10.05.22		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	68,83 G	68,97G	72,36	68,11
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	222,02 G	216,13G	227,24	202,69
1	Euro 0,9	Euro 0,9	10.05.22		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	99,2 G	96,59G	100,97	90,74
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	120,07 G	116,03G-7,8	122,78	107,7
1	Euro 1,55	Euro 1,18	10.05.22		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	127,63 G	124,1G	131,48	114,89
							Mandarine Gestion					
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.434,1 G	1420,95G	1.500,33	1.341,2
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	15,05 G	14,98G	15,53	14,96
10					798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,45 G	16,29G	16,84	16,24
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,78	Euro 0,85	22.06.22		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	62,14 G	61,77G	63,66	61,33
4		Euro 0,37	21.06.18		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	64,17 G	63,49G	66,47	63,49
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	71,36 G	70,28G	73,38	68,06
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	193,95 G	190,13G	198,1	176,35
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	94,19 G	91,98G	97,03	86,5
4	Euro 0,09	Euro 0,06	22.06.22		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	26,21 G	26,29G	26,65	25,95
4	Euro 0,27	Euro 0,43	22.06.22		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	56,15 G	55,55G	57,56	54,23
4	Euro 0,23	Euro 0,3	22.06.22		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	48,25 G	47,41G	49,99	46,6
4	Euro 0,6	Euro 0,29	22.06.22		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	40,48 G	40,6G	40,85	40,46
4	Euro 0,23	Euro 0,79	22.06.22		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	127,44 G	124,62G	132,87	122,27
10	Euro 0,42	Euro 0,35	07.12.22		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	49,26 G	49,43G	50,46	48,5
4	Euro 0,69	Euro 0,56	22.06.22		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	50,02 G	50,14G	51,19	48,97
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,29 G	18,92G	20,66	18,92
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	18,32 G	17,98G	19,23	17,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,2	Euro 0,2 Euro 0,6	22.11.22 22.11.19		976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH	1	87,66 G	86,22G	90,16	85,48
1					976333	DE0009763334	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	32,12 G	31,5G	33,16	31,5
11					975222	DE0009752220	RWS-DYNAMIK	1	147,38 G	144,76G	153,45	142,8
11					975223	DE0009752238	Metzler European Eq.Sustain.	1	173,81 G	170,11G	182,04	158,14
11					975225	DE0009752253	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	244,14 G	239,96G	256,31	233,74
1					976337	DE0009763375	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	14,24 G	14,2G	14,47	14,14
11					976168	DE0009761684	RWS-ERTRAG	1	65,45 G	65,56G	65,56	65,26
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Euro Renten Defensiv	1	111,19 G	111,42G	113,55	111
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	88,11 G	88,25G	94,47	86,38
							Metzler Global Ethical Values					
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A0ESAA	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	36,4 G	36,04G	39,4	36,04
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	34,34 G	34,38G	35,65	34,34
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,48 G	15,67G	15,67	15,25
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	28,28 G	28,26G	29,03	27,93
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	29,96 G	29,72G	32,44	29,72
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	45,23 G	44,05G	46,34	43,16
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	43 G	42,09G	44,84	41,82
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	69,03 G	68,29G	71,48	66,33
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	48,37 G	47,12G	49,73	44,87
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	33,76 G	33,9G	34,8	33,54
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	32,54 G	32,21G	34,65	32,21
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	57,47 G	56,32G	59,56	54,15
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	23,77 G	23,46G	24,5	23,46
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,25 G	16,43G	16,47	15,98
							MK Luxinvest S.A.					
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	49,89 G	49,75G	52,09	48,83
10					A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	101,01 G	100,37G	104,93	98,47
10					A0NG25	LU0339449349	Plutos - T-VEST Fund	1	60,97 G	59,99G	63,11	59,99
1					A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	9,36 G	9,345G	9,94	9,22
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9					532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	42,84 G	42,89G	43,2	42,83
9					532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	81,38 G	79,68G	83,25	74,02
9					532103	DE0005321038	Monega Germany	1	86,84 G	85,41G	87,88	78,31
9					532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	52,25 G	50,69G	52,45	46,48
9					532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	43,8 G	44,27G	45,28	43,56
10					532107	DE0005321079	Monega Chance	1	40,26 G	39,52G	43,04	39,52
10					532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	52,74 G	52,76G	53,53	50,54
8					756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	57,99 G	56,98G	59,44	54,09
8					A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	107,28 G	103,68G	113	103,68
12					A2P37G	DE000A2P37G3	Guliver China Health Care	1	67,01 G	67,2G	84,65	67,01
4					A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	94,49 G	94,42G	95,82	92,23
10					A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	120,17 G	118,87G	127,53	116,19
11					A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	84,61 G	82,44G	88,27	79,19
							Mori Capital Management Ltd					
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	53,97 G	54,28G	57,33	52,95
1					A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	25,05 G	25,26G	25,62	24,56
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	44,53 G	43,76G	46,89	43,76
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	75,85 G	75,87G	87,96	69,55
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	72,24 G	71,28G	75,52	71,28
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	46,89 G	47,24G	47,89	46,23
1					987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	15,75 G	15,72G	16,91	15,72
1					987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	25,29 G	25,43G	28,65	25,29
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	51,39 G	50,71G	55,05	50,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
		letzte										
1					986719	LU0073229840	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	35,88 G	35,32G	38,79	35,32
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	14,1 G	14,37G	14,69	13,96
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	42,19 G	42,69G	43,4	41,67
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	36,22 G	36,73G	36,88	35,73
1					986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	44,32 G	43,61G	45,84	40,36
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	19,01 G	19,08G	19,14	18,98
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,58 G	24,47G	24,93	23,93
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	83 G	79,12G	86,05	77,16
1					A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	235,11 G	233,16G	245,65	231,96
1		Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1		(ausg)		
1	US\$ 0,11	US\$ 0,4	03.01.23		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity NN Investment Partners B.V.	1	34,27 G	35,06G	38,89	34,27
10					750455	LU0146257711	GS Global Equity Income	1	597,82 G	591,01G	622,91	589,02
10					657644	LU0119198637	GS Banking & Insurance Eq.	1	780,99 G	751,87G	838,86	751,87
10					657652	LU0119199791	GS Climate+Environment Eq.	1	1.287,05 G	1.266,32G	1.346,32	1.236,75
10					937486	LU0119205192	GS European Real Est.Equity	1	824,61 G	824,05G	977,19	824,05
10					797399	LU0127786860	GS Eurozone Eq.Income	1	670,17 G	639,41G	673,08	602,47
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1	176,6 G	174,99G	188,01	173,41
10					989482	LU0082087783	GS Japan Equity Former NN	1	45,06 G	44,16G	46,76	43,75
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS GI Eq.Impact Opps	1	530,75 G	526,01G	569,86	526,01
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1	261,76 G	255,46G	278,64	255,46
10					A1H9Q9	LU0546914168	GS Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.727,46 G	1.733,93G	1.763,53	1.685,65
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.139,8 G	4.173,52G	4.381,18	4.112,19
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Euro Credit	1	167,65 G	168,53G	171,67	165,51
10					A0EQZV	LU0214494824	GS US Equity Income	1	663,51 G	661,92G	700,26	661,92
10					666311	LU0127786431	GS Eurozone Eq.Income	1	748,16 G	718,17G	753,86	671,79
10					664641	LU0119214772	GS GI Hlth&Wll-be.Eq.	1	1.061,67 G	1.049,66G	1.130,45	1.049,66
10					664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1	1.006,05 G	989,96G	1.141,74	989,96
10					657661	LU0119201019	GS GI Energy Equity	1	1.237,09 G	1.191,48G	1.308,68	1.191,48
10					797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	527,28 G	518,61G	556,21	512,75
10					848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	141,6 G	139,66G	157,02	139,66
4	Euro 4,95	Euro 4,95	14.07.22		848436	DE0008484361	Nomura Asia Pacific Fonds	1	495,81 G	499,32G-9,32	510,02	493,66
4	Euro 1	Euro 1,76	14.07.22		848442	DE0008484429	Nomura Real Return Fonds	1	66,89 G	66,41G	69,23	66,41
7					693292	LU0131669946	Nomura Asian Bonds Fonds	1	27 G	26,21G	27,58	25,25
1					A0LGS7	LU0278529986	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	20,29 G	20,39G	21,5	20,29
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea Investment Funds S.A.	1	38,88 G	37,84G	41,23	37,84
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	12,61 G	12,21G	13,34	12
1	Euro 0,35	Euro 0,35	22.04.22		A0MU2V	LU0305819384	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	17,13 G	17,22G	18,15	17,13
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	28,08 G	28,09G	28,65	28,02
1					358472	LU0173779223	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	28,08 G	28,04G	28,65	28,02
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	19,33 G	19,29G	20,69	19,19
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	13,35 G	13,46G	13,85	13,13
1	Euro12,16	Euro15,17	22.04.22		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	656,71 G	645,56G	687,17	639,76
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	780,86 G	759,6G	814,57	755,74
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	22,96 G	22,68G	24,81	22,37
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	34,29 G	34G	36,52	34
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,82 G	28,51G-8,84	29,97	28,1
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	141,03 G	137,66G	144,84	129,72
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	15,62 G	15,68G	16,15	15,38
							Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse				
							Nordea 1-Global High Yield Bd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
1	nkr	2,35	nkr	2,36	22.04.22	A1H9ZT	Nordea Investment Funds S.A.	1	12,31 G	12,29G	12,59 12,07
1						A1J0G2	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd				
1						A1JP00	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd				
1						A1JP01	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd				
1						A1JSDS	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd				
1						A1JXU3	Nordea 1-Norwegian Bond Fund				
1						591135	Nordea 1-European Cross Credit				
1						591135	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd				
1						358442	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd				
1						358450	Nordea 1-Asia ex Japan Equity				
1						358453	Nordea 1-North Am.Value Fund				
1						358464	Nordea 1-Norwegian Equity Fund				
1						358491	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd				
1						529937	Nordea 1-Norwegian Equity Fund				
1						987173	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd				
1						986135	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd				
1						987575	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd				
1						988130	Nordea 1-Norwegian Equity Fund				
1						973346	Nordea 1-Norwegian Bond Fund				
1						973348	Nordea 1-Nordic Equity Fd				
1						973349	Nordea 1-North Am.Value Fund				
1						973349	Nordea 1-Asia ex Japan Equity				
1	Euro 0,68 Euro 0,27	Euro 0,66 Euro 0,25	22.04.22 22.04.22			A0HF3W	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,2 G	16,47G	16,47 15,98
1						A0J3X4	Nordea 1-Swedish Bond Fund				
1						A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund	1	23,32 G	23,67G	24,49 23,13
1						A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund				
1	Euro 0,04	Euro 0,14	15.02.23			A0D95Q	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	68,32 G	68,21G	69,7 67,73
1						977298	ODDO BHF Polaris Moderate				
10						977020	ODDO BHF Algo Global				
10						704514	ODDO BHF Money Market				
10						847805	ODDO BHF Werte Fonds				
10						847808	ODDO BHF Sustainab.German Eq.				
10						A0NEBR	ODDO BHF Green Bond				
1						847812	FT EuroGovernments M				
9						A0M003	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT				
4						A1JGVL	ODDO BHF Asset Management Lux				
11	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20			940820	ODDO BHF Polaris Flexible	1	84,85 G	84,42G	87,13 82
11						940818	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand				
11						622883	Oddo BHF Asset Management S.A.S.				
4						A0ETCS	ODDO BHF - Euro High Yield Bd				
1						A0NDAK	ODDO BHF - Euro High Yield Bd				
1						A0NDAK	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond				
1						974968	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	618,67 G	611,12G	631,68 553,68
1						A1J0HV	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.				
1						A0Q8NL	ÖkoWorld Lux S.A.				
1						A0NBKM	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic				
1						A0MX8G	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0				
1						974968	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	139,64 G	136,91G	143,62 136,59
1						A1J0HV	ÖkoWorld - Water for Life				
1						A0Q8NL	ÖkoWorld - Klima				
1						A0NBKM	ÖkoWorld - Klima				
1						A1JH10	Ossiam	1	211 G	208,9G	217,65 206,65
1						A1JH12	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.				
10						A1C3LN	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	108,4 G	106,2G	112,62 102,24
10						A0NAZX	Pictet Asset Management [Europe] S.A.				
10						A1C3LN	Pictet-Global Environm.Opport.	1	291,74 G	292,67G	309,38 282,68
10						A0NAZX	Pictet-Russian Equities				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2023
					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet Asset Management [Europe] S.A.						
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet - Timber	1	202,17 G	199,49G	218,97	199,49	
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	297,73 G	295,75G	320,67	292,25	
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	298,31 G	295,3G-7,7	321,42	291,89	
10					789988	LU0170994346	Pictet - Nutrition	1	235,97 G	234,93G	248,53	234,93	
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Global Emerging Debt	1	210,92 G	211,32G	224,07	210,61	
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Premium Brands	1	256,63 G	249G	269,07	237,24	
10					A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	151,56 G	154,11G	160,35	151,56	
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	153,82 G	154,26G	158,89	153,64	
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,06 G	142,95G	146,86	141,65	
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	127,3 G	126,26G	135,85	117,46	
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	128,15 G	127,97G	136,55	118,21	
10					A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Clean Energy Transition	1	127,24 G	126,32G	136,88	118,25	
10		Euro 1,56	04.12.19		A0LFWM	LU0208610294	Pictet-Family	1	114,89 G	113,96G	123,32	111	
10					A0LFWN	LU0208610294	Pictet - Water	1	426,32 G	423,28G	450,96	423,28	
10	Euro 3,59	Euro 5,92	06.12.22		A0LC44	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	246,52 G	244,44G	254,35	233,66	
10					A0LCCQ	LU0270904781	Pictet - Security	1	263,37 G	259,04G	281,16	256,54	
10					A0LARV	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	196,72 G	191,87G	201,67	178,87	
10					A0LARW	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,61 G	142,55G	148,47	140,61	
10	US\$ 3,66	US\$ 2,62	06.12.22		A0LASD	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	62,86 G	63,14G	65,22	62,66	
10					A0LASE	LU0256846139	Pictet - Security	1	260,52 G	260G	280,26	256,24	
10					A0LCT4	LU0256846303	Pictet - Security	1	262,25 G	258,44G	281,34	256,58	
10	Euro 3,25	Euro 3,75	06.12.22		938951	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	160 G	157,42G	164,52	150,1	
10					972822	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	806,26 G	828,33G	892,01	806,26	
10					988562	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	488,24 G	486,6G	528,63	473,07	
10					A0B6PQ	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	674,29 G	694,71G	746,96	674,29	
10					A0B6Q2	LU0188501257	Pictet-Health	1	276,49 G	276,67G	292,66	276,49	
10					357959	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	455,2 G	464,95G	507,92	455,2	
10					357960	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	124,14 G	124,79G	125,15	124,06	
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		157164	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	73,26 G	73,76G	73,86	73,21	
10					157173	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	237,99 G	237,54G	264,86	237,54	
10					608166	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	86,53 G	84,8G	89,54	83,14	
10					675164	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	276,85 G	273,96G	307,29	273,96	
10					675168	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,42 G	133,45G	133,45	132,89	
10					675178	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	135,86 G	136,68G	138,21	131,73	
10					675179	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	469,02 G	473,62G	492,51	466,65	
10	Euro 2,13	Euro 2	06.12.22		675186	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	266,59 G	269,74G	279,94	265,25	
10					675190	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	565,17 G	579,72G	583,8	561,91	
10					675191	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	175,32 G	176,91G	180,58	174,06	
10	Euro 0,64	Euro 0,85	06.12.22		675194	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	92 G	92,47G	94,77	91,35	
10					694215	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	323,66 G	327,4G	345,08	323,66	
10					694216	LU0131724808	Pictet-Family	1	135,87 G	134,76G	144,9	130,84	
10					694229	LU0130732364	Pictet-Family	1	117 G	115,83G	124,58	112,86	
10					694230	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	246,12 G	240,57G	252,54	230,89	
10					694231	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	231,21 G	228,69G	239,74	219,1	
10					694232	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	335,19 G	332,89G	356,83	330,59	
10					694237	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	318,49 G	316,2G	338,06	313,14	
10					750439	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	318,49 G	316,2G	338,06	313,14	
10					750439	LU0148538712	Pictet - Japan Index	1	161,1 G	158,61G	166,46	153,72	
10					750443	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	445,58 G	439,96G	478,7	439,96	
10					797785	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	330,2 G	323,31G	337,29	310,67	
10					797786	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	243,65 G	241,63G	247,55	236,27	
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		914340	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	76,1 G	75,93G	77,32	73,8	
10					921205	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	443,88 G	440,16G	534,55	440,16	
10					935667	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	95,57 G	94,09G	99,68	91,34	
10					926085	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	577,21 G	562,2G	606,41	562,2	
10					933348	LU0101692670	Pictet - Digital	1	322,86 G	320,95G	351,66	301,3	
10						933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	522,43 G	520,05G	550,16	518,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					933349	LU0104884860	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	432,32	435,04G	466,87	432,32
1					A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	16,8 G	16,93G	17,23	16,49
1					A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	14,88 G	14,81G	15,57	14,81
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	10,47 G	10,57G	10,65	10,45
4	Euro 0,02	Euro 0,75	21.07.22		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,04 G	97,04G	97,06	96,03
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd.	1		(ausg)		
1					534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1		(ausg)		
1	0	* US\$ 0,12			A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,77 G	19,88G	21,26	18,83
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A.	1	258,48 G	253,9G	267,02	249,18
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	129,28 G	129,57G	131,22	127,74
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	153,9 G	151,25G	161,3	145,41
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,05 G	125,32G	127,95	124,57
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	224,17 G	221,22G	231,11	218,26
2	Euro 0,39	Euro 0,13	01.04.22		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	79,94 G	81,06G	81,97	79,84
9		Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,52 G	11,62G	11,88	11,38
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,31 G	6,365G	6,51	6,24
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	90,5 G	90,37G	93,78	88,87
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	47,14 G	47,57G	48,06	46,71
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	120,95 G	117,4G	123,97	116,37
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	147,16 G	142,81G	149,96	140,35
9	Euro 2	Euro 1,64	15.11.22		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	174,55 G	170,47G	177,51	161,99
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	68,82 G	69,46G	71,43	68,41
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	224,98 G	219,05G	227,64	200,89
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	213,61 G	209,88G	224,34	209,88
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	267,84 G	262,74G	281,35	262,74
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	247,5 G	239,74G	250,5	220,99
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	169,61 G	166,48G	175,87	162,85
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	201,11 G	197,93G	208,55	193,1
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	308,22 G	302,78G	321,82	302,78
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	140,65 G	141,86G	145,73	139,59
9		Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	225,95 G	220,69G	230,13	210,57
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	57,65 G	57,73G	57,8	57,44
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	118,02 G	119,13G	122,48	117,31
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	243,12 G	237,86G	247,82	226,61
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	79,77 G	80,26G	83,27	79,73
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	173,65 G	173,88G	175,5	173,23
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	158,86 G	158,81G	159,67	156,17
9	Euro 1	Euro 1,25	15.11.22		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	97,71 G	97,72G	98,57	97,11
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	103,81 G	101,77G	106	98,46
4	Euro 0,39	Euro 0,05	10.06.22		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	127,43 G	126,37G	130,32	124,12
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	10,88 G	10,87G	11,13	10,83
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
4		Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	186,68 G	181,52G	192,21	169,54
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	131,32 G	129,74G	135,6	128,37
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	96,55 G	97,14G	98,64	95,67
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
10	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.22		763893	AT0000729280	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	6,27 G	6,26G	6,41	6,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,5	Euro 1,18	15.04.22		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	101,53 G	102,19G	104,45	100,75
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
12	Euro 1	Euro 1	15.02.23		A2P5NT	AT0000A2GU35	I-AM GreenStars Opportunities	1	97,87 G	96,68G	102,3	95,49
12	Euro 0,1	Euro 0,02	15.02.23		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM Greenstars GI Eqs	1	11,75 G	11,53G	12,15	11,29
10	Euro 0,49	Euro 0,52	31.03.23		A2PE1X	DE000A2PE1X0	REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG] REALISINVEST EUROPA Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	22,6	22,5G-4-3	26	21,5
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	97,27 G	95,58G	113,25	95,48
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	87,84 G	82,76G	93,47	82,76
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	176,02 G	172,05G	193,17	172,05
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	276,96 G	274,69G	291,07	256,94
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	66,57 G	65,32G	67,8	62,53
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	204,74 G	202,16G	220,49	198,12
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	182,97 G	177,26G	190,04	176,46
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	79,61 G	80,57G	83,57	79,24
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	214,51 G	211,27G	217,41	208,78
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	201,18 G	199,84G	211,4	195,86
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI Em.Con.Eq.	1	174,63 G	172,32G	178,95	170,11
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	231,99 G	228,07G	251,29	225,92
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	131,28 G	132G	135,46	130,73
1					912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A.	1	122,42 G	122,61G	122,82	119,76
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,19 G	100,24G	101,62	97,92
4	Euro 0,5	Euro 0,15	31.01.23		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH	1	0,59	0,59-0,59-0,59-0,59-0,59-0,59-0,59-0,59	0,85	0,58
1	Euro 2,8	Euro 1,4	01.04.22		980231	DE0009802314	SEB ImmoInvest	1	4,6 G	4,6G	4,65	4,57
1	Euro 2,15	Euro40	01.04.22		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund SEB Global Property Fund Schoellerbank Invest AG	1	18,45 G	18,46G	18,46	17,7
9					A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	109,66 G	109,53G	111,65	109,51
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.22		973040	AT00000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	57,73 G	58G	59,28	57,53
9	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.22		973985	AT00000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	50,36 G	50,56G	51,61	50,3
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.22		974146	AT00000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,97 G	63,88G	63,97	63,63
9	Euro15	Euro13	15.11.22		974145	AT00000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	219,16 G	218G	229,88	211,81
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	32,75 G	32,28G	34,65	32,03
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Global Equity	1	132,14 G	132,18G	134,52	128,75
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	116,82 G	116,66G	117,53	115,65
1	Euro 2,3	Euro 2,02	15.12.22		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	55,7 G	53,72G	57,1	49,07
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,85 G	38,85G	43,33	38,32
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	43 G	42,47G	47,34	41,83
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,39 G	37,78G	42,3	37,39
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	197,96 G	193,78G	225,08	193,78
1					A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	195 -T	195-T	196,77	181,62
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	236,76 G	233,11G	248,98	232,22
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,48 G	42,41G	47,28	41,98
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	356,33 G	348,61G	417,94	348,61
1	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.22		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,65 G	3,667G	3,68	3,63
1	Euro 0,04	Euro 0,02	15.12.22		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,78 G	2,801G	2,81	2,77
1	US\$ 0,15	US\$ 0,02	12.01.23		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,68 G	4,713G	4,78	4,61
1	US\$ 0,61	US\$ 0,22	15.12.22		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,38 G	6,4G	6,52	6,27
1	Euro 1,17	Euro 1,02	15.12.22		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	31 G	30G	31,42	28,45
1	Euro 1,09	Euro 0,94	15.12.22		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	28,3 G	27,58G	28,92	26,08
1	Euro 1,29	Euro 1,14	15.12.22		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	34,62 G	33,71G	35,3	31,89
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	31,49 G	31,11G	33,18	29,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,11	Euro 0,05	31.03.22		989937	LU0093472081	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	7,09 G	7,195G	7,34	7,01
1	Euro 0,38	Euro 0,51	16.12.21		986226	LU0062647861	Schroder ISF Euro Bond	1	9,61 G	9,44G	9,89	8,88
1	US\$ 2,04	US\$ 2,2	15.12.22		986229	LU0086395158	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	26,12 G	25,35G	28,04	24,95
1	Euro 0,1	Euro 0,05	15.12.22		986231	LU0062904189	Schroder ISF Latin American	1	5,95 G	6,085G	6,17	5,86
1	sfrs 1,69	sfrs 0,86	15.12.22		986247	LU0063575806	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	46,15 G	45,76G	47,81	44,64
1	Euro 1,32	Euro 0,92	15.12.22		986250	LU0067016716	Schroder ISF Swiss Equity	1	30,6 G	29,69G	31,86	27,05
1	Euro 8,28	Euro 5,17	15.12.22		986253	LU0062647606	Schroder ISF Italian Equity	1	199,62 G	195,3G	204,76	189,05
1	Euro 6,26	Euro 3,94	15.12.22		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	153,06 G	149,72G	156,98	144,79
1	Euro 0,55	Euro 0,46	31.03.22		972092	LU0012050729	Schroder ISF European Large C.	1	11,01 G	10,69G	11,26	10,15
1	Yen 38,63	Yen 20,78	15.12.22		972093	LU0012050562	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	8,29 G	8,12G	8,5	8
1	US\$ 0,52	US\$ 0,28	15.12.22		973114	LU0049853897	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,79 G	10,5G	11,84	10,5
1	US\$ 1,93	US\$ 2,06	15.12.22		973117	LU0086394185	Schroder ISF Emerging Markets	1	24,55 G	24,12G	26,31	23,51
1	Euro 0,09	Euro 0,04	15.12.22		973118	LU0053903893	Schroder ISF Latin American	1	5,49 G	5,59G	5,7	5,42
1	£ 0,17	£ 0,07	15.12.22		973122	LU0045667853	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	3,2 G	3,135G	3,26	2,91
1	Euro 0,88	Euro 0,63	15.12.22		973134	LU0053902499	Schroder ISF UK Equity	1	31,53 G	30,84G	32,85	29,11
1	US\$ 0,64	US\$ 0,31	15.12.22		973045	LU0048388663	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	14,79 G	14,51G	16,02	14,44
1	Euro 0,77	Euro 0,54	15.12.22		974935	LU0057074394	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	27,27 G	26,88G	28,35	25,19
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	20,78 G	20,97G	21,29	20,4
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	68,88 G	67,78G	78,44	67,63
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	61,18 G	60,18G	69,7	60,09
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	79,11 G	77,39G	89,28	77,39
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF Greater China	1	51,67 G	50,44G	57,44	50,44
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF HK Equity	1	12,76 G	12,8G	13,05	12,56
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	81,22 G	78,76G	83	71,43
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	71,93 G	70,09G	74,22	63,59
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	92,07 G	88,83G	94,42	80,98
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF.-European Value	1	22,52 G	22,52G	23,48	22,45
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	13,61 G	13,65G	13,91	13,37
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	23,28 G	23,34G	23,88	23,15
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,75 G	27,88G	28,46	27,56
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	18,05 G	18,33G	18,69	17,85
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Bond	1	43,07 G	41,72G	43,73	39,5
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	37,35 G	36,23G	37,96	34,29
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	52,58 G	50,83G	53,44	48,38
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Equity	1	6,66 G	6,73G	6,74	6,65
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,52 G	6,56G	6,59	6,51
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,22 G	7,27G	7,29	7,21
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	9,99 G	10,07G	10,37	9,83
1					933375	LU0106236267	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	22,64 G	22,2G	23,28	20,88
1					933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	19,06 G	18,51G	19,49	17,59
1					933378	LU0106236937	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	291,15 G	283,3G	295,3	273,26
1					933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	250,48 G	245G	256,96	237,52
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF European Large C.	1	39,61 G	38,46G	41	36,18
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,98 G	32,23G	34,29	30,48
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	47,09 G	45,1G	48,29	41,26
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	40,54 G	38,83G	41,58	35,59
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Italian Equity	1	9,89 G	9,535G	10,25	9,54
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Japanese Equity	1	37,97 G	37,23G	40,68	36,26
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF Latin American	1	19,52 G	19,21G	21,14	19,05
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,17 G	15,83G	17,6	15,81
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	24,87 G	24,43G	26,89	24,24
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	206,16 G	202,64G	219,57	202,64
1	Euro 0,4	Euro 0,31	15.12.22		934154	LU0107768300	Schroder ISF US Large Cap	1	11,53 G	11,51G	11,97	11,51
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,56 G	19,53G	20,3	19,53
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,43 G	17,4G	18,1	17,4
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,36 G	23,28G	24,1	23,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					791930	LU0136043394	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	115,95 G	116,02G	116,02	115,6
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	114,29 G	114,49G	114,49	113,96
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	121,81 G	122,11G	122,11	121,45
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,6 G	38,67G	43,36	38,25
1	Euro 1,55	Euro 0,32	15.12.22		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	204,29 G	201,07G	209,23	190,02
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1		(ausg)		
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	15,46 G	14,82G	16,42	14,82
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	49,21	47,93G	53,53	47,28
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	225,64 G	220,74G	230,5	208,64
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	95,75 G	93,29G	97,68	90,89
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	184,73 G	180,74G	192,31	180,74
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	105,79 G	105,89G	107,85	105,64
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	126,06 G	127,94G	132,26	126,06
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	12,11 G	11,85G	12,42	11,4
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,08 G	19,88G	20,93	19,06
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	21,55 G	21,08G	23,09	20,76
1					A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	124,63 G	125,58G	125,99	123,86
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	115,55 G	115,58G	119,29	113,63
1	US\$ 3,1	US\$ 0,62	26.01.23		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	67,48 G	67,76G	69,97	66,91
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	105,95 G	105,66G	110,19	104,56
1	Euro 3,43	Euro 2,45	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	65,64 G	65,58G	68,93	64,72
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	127,75 G	126,99G	130,75	124,8
							SEB Investment Management AB					
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1		(ausg)		
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	5,93 G	5,83G	6,17	5,57
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,42 G	2,362G	2,55	2,36
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	1,86 G	1,823G	1,95	1,79
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,55 G	1,551G	1,58	1,53
1	Euro 1,27	Euro 1,45	27.05.22		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	71,78 G	70,51G	74,97	68,87
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	97,29 G	97,9G	107,65	97,29
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,33 G	30,37G	31,31	29,95
1	Euro 7,23	Euro 9,41	27.05.22		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	384,8 G	368,47G	402,44	368,47
1	Euro 0,58	Euro 0,55	27.05.22		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	46,63 G	46,82G	47,11	46,21
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	70,62 G	69,47G	74,52	68,75
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	18,71 G	18,34G	19,79	18,34
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	19,16 G	18,36G	19,75	18,36
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 9,22	Euro 5	15.12.22		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	718,22 G	721,57G	738,63	708,17
10	Euro 1,03	Euro 0,24	01.12.21		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	160,26 G	160,36G	165,17	155,85
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15 G	14,64G	15,32	13,93
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	14,72 G	14,87G	15,32	14,63
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,61 G	18,23G	19,39	18,02
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,22 G	11,26G	11,29	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,54 G	12,3G	13,05	11,51
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,6 G	19,64G	20,18	19,17
1	Euro 0,3	Euro 0,48	31.03.22		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,9 G	13,64G	14,31	13,27
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,12 G	11,19G	11,44	11,02
							Sparinvest S.A.					
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	220,16 G	218,31G	228,74	215,5
1					A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	140,06 G	140,92G	145,61	139,05
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	235,5 G	228,39G	246,41	228,39
1					A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	389,85 G	382,28G	407,51	378,91
							SPDR Index Shares Funds					
1	0	* US\$ 1,51			A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,17 G	30,96G	31,88	30,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,64	US\$ 1,47	21.06.22		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR Index Shares Funds	1	47,1 G	46,115G	48,09	45,57
1	US\$ 1,3	US\$ 1,11	21.06.22		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	31,12 G	30,8G	33,21	30,69
1	US\$ 1,4	US\$ 2,1	21.06.22		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	72,68 G	72,66G	83,78	72,12
1	US\$ 3,3	US\$ 2,44	21.06.22		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P China ETF	1	90,83 G	90,14G	98,01	89,53
1	0 *	US\$ 1,18			A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	39,98 G	39,7G	40,98	35,94
1	US\$ 0,78	US\$ 0,76	01.06.22		A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	23,22 G	22,85G	23,95	22,35
1	0 *	US\$ 1,08			A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	24,38 G	24,43G	26,54	24,38
							SPDR DJ Internat.Real Estate					
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,5	US\$ 0,14	19.12.22		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	48,43 G	48,235G	50,89	46,78
7	US\$ 0,85	US\$ 0,46	19.09.22		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	36,86 G	36,31G	38,98	36,04
7	US\$ 0,78	US\$ 0,49	19.09.22		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	68,24 G	66,33G	73,65	66,33
7	0 *	US\$ 1,09			A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	71,74 G	69,48G	79,43	69,45
7	0 *	US\$ 3,19			A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	98,26 G	96,38G	101,64	94,09
7	US\$ 1,46	US\$ 0,41	19.12.22		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	47,58 G	43,325G	59,63	43,33
7	US\$ 1,53	US\$ 0,89	19.09.22		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	59,17 G	57,37G	67,81	56,38
7	US\$ 0,63	US\$ 0,33	19.09.22		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,32 G	37,66G	40,57	37,32
7	US\$ 3,2	US\$ 2,05	19.09.22		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	81,09 G	81,6G	90,4	81,09
7	US\$ 0,55	US\$ 0,35	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	49,12 G	47,99G	55,15	46,07
10	0 *	US\$ 0,82			A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	102,28 G	101,92G	110,14	90,19
7	US\$ 0,47	US\$ 0,41	19.09.22		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	181,14 G	179,68G	192,98	153,9
7	US\$ 0,52	US\$ 0,34	19.09.22		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	61,43 G	60,69G	65,8	56,37
7	0 *	US\$ 0,3			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	71,61 G	72,26G	83,37	71,61
7	US\$ 3,35	US\$ 1,66	16.09.22		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	113,32 G	112,22G	120,88	112,22
7	US\$ 1,86	US\$ 0,91	19.09.22		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	75,71 G	73,52G	85,57	73,42
7	US\$ 0,74	US\$ 0,45	19.09.22		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	37,43 G	35,73G	40,78	35,73
7	US\$ 1,35	US\$ 0,74	19.09.22		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	78,45 G	76,1G	85,49	76,1
7	US\$ 0,66	US\$ 0,37	19.09.22		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	40,48 G	39,45G	43,72	39,45
7	US\$ 0,77	US\$ 0,42	19.09.22		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	44,9 G	44,435G	47,61	44,03
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4	Euro 0,06	Euro 0,16	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	28,97 G	28,9G	29,2	28,81
4	US\$ 1,25	US\$ 1,08	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	27,92 G	27,315G-7,67	30,27	27,32
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	82,64 G	80,73G	88,42	80,67
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	60,68 G	60,61G	65,5	60,61
4	US\$ 1,14	US\$ 1,51	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	62,82 G	62,23G-2,49	67,01	62,23
4	Euro 1,64	Euro 2,11	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,49 G	48,93G	51,03	48,93
4	US\$ 0,64	US\$ 0,67	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,09 G	11,894G	13,05	11,8
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	155,4	155,54G	166,3	155,14
4					A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	162,72 G	160,46G-2,62	171,58	159,9
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	61,72 G	60,73G	67,3	60,73
4	Euro 0,48	Euro 0,75	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	50,08 G	48,9G	51,75	47,98
4	US\$ 2,63	US\$ 2,19	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	51,86 G	51,58G	53,69	51,07
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	63,26 G	61,87G	65,22	57,99
4	US\$ 3,65	US\$ 5,46	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	365,62 G	362,08999999999997	388,12	360,08
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	69,67 G	67,9G	75,67	67,9
4	Euro 0,62	Euro 0,75	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,4 G	21,09G	21,98	20,08
4	£ 0,43	£ 0,46	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,31 G	11,17G	11,89	11,17
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	32,88 G	32,87G	34,88	32,66
							Structured Invest S.A.					
1					A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	125,97 G	125,04G	126,29	121,21
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,11	Euro 0,11	28.11.22		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,91 G	9,96G	10,1	9,41
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4					216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	241,78 G	237,62G	252,2	231,19
4	Euro 0,25	Euro 0,09	19.07.22		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	128,93 G	128,55G	133,93	126,6
2	sfrs 0,75	sfrs 0,65	17.05.22		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	66,51 G	66,45G	67,36	65,25
4	sfrs 1,1	sfrs 0,6	19.07.22		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	132,23 G	131,96G	133,1	128,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 0,45	sfrs 0,2	19.07.22		987286	LU0112803316	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	176,33 G	176,34G	180,17	172,29
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	295,3 G	295,59G	305,39	288,86
4	sfrs 0,85	sfrs 0,55	19.07.22		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	93,32 G	94,14G	94,24	91,68
2	US\$ 2,55	US\$ 1,45	17.05.22		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	101,28 G	102,64G	103,55	99,07
4	Euro 0,6	Euro 0,25	19.07.22		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	151,81 G	150,02G	154,29	144,56
4	sfrs 0,95	sfrs 1,05	19.07.22		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	330,04 G	325,03G	342,39	319,44
4	sfrs 0,8	sfrs 1,3	19.07.22		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	250,47 G	248,24G	258,76	244,02
4	Euro 0,85	Euro 0,4	19.07.22		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	113,13 G	112,73G	115,28	110,28
4					565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	190,87 G	188,98G	194,28	182,41
3	sfrs 2	sfrs 2	14.06.22		970542	CH0002779632	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	423,13 G	419,29G	434,51	415,6
3	sfrs 1,6	sfrs 1	15.06.21		972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	875,29 G	861,02G	894,95	832,51
10	US\$ 1,69	US\$ 0,51	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	73,3 G	72,15G	78,73	72,15
10	US\$ 1,96	US\$ 0,56	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	115,76 G	117,04G	129,6	115,76
10	US\$ 0,67	US\$ 0,21	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	31,25 G	30,055G	34,37	30,06
10	US\$ 2,03	US\$ 0,57	19.12.22		989936	US81369Y8865	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	60,56 G	61,07G	67,09	59,58
10	US\$ 1,52	US\$ 0,47	19.12.22		989935	US81369Y7040	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	92,81 G	92,04G	96,71	89,54
10	US\$ 3,06	US\$ 0,86	19.12.22		989934	US81369Y5069	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	77,68 G	75,15G	85,22	75,15
10	US\$ 1,22	US\$ 0,37	19.12.22		989933	US81369Y4070	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	129,52 G	129,08G	143,02	120,08
10	US\$ 1,82	US\$ 0,53	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,9 G	66,79G	70,71	66
4					A0DN5R	LU0198727850	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	24,21 G	24,11G	25,51	23,97
4					A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	49,85 G	49,56G	52,98	48,32
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	12,59	12,25G	13	11,59
4					A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	41,54 G	40,29G	43,18	38,13
4					A0MNG1	LU0282719219	Thr.L.-Global Small.Companies	1	42,71 G	41,99G	45,02	40,33
4					A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	21,93 G	22,04G	23,11	21,92
4					974982	LU0061476155	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	82,2 G	79,81G	84,32	75,45
1					A0F552	LU0181358762	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	1.762,16 G	1711,12G	1.798,72	1.668,07
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	393,98 G	387,5G	404,31	375,32
1					921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity	1	2.110,82 G	2058,82G	2.129,39	1.977,4
10					975165	DE0009751651	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	637,96 G	625,22G	657,47	575,18
6					532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	68,74 G	67,85G	70,27	64,37
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	774,37 G	760,26G	793,63	705,15
10					848821	DE0008488214	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	254,99 G	251,21G	267,96	251,21
1	Euro 0,92	Euro 0,24	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtd	1	42,22 G	41,165G	43,28	38,65
1	US\$ 2	US\$ 2	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	350,24 G	346,85G	373,19	346,85
1	Yen 65,32	Yen 58,63	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	41,93 G	40,933G	43,31	40,41
1	£ 1,33	£ 1,16	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	79,99 G	78,5G	82,89	78,28
10					787304	LU0153925689	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	26,05 G	25,38G	26,76	23,99
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	106,26 G	105,78G	110,08	104,67
12					921574	LU0098994485	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	87,49 G	84,83G	90,22	82,45
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	240,58 G	237,67G	258,14	237,03
10					216519	LU0161942635	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	30,97 G	30G	32,73	29,74
6					216521	LU0162626096	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	13,58 G	13,73G	13,99	13,54
6					692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	114,87 G	115,69G	117,36	114,48
1	Euro 3,1	Euro 0,7	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	142,22 G	139,02G	146,56	131,08
12					988066	LU0085870433	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	123,36 G	119G	124,88	114,7
4	Euro 1,99	Euro 2,93	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	44,05 G	43,9G	44,4	42,3
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	211,49 G	211,75G	214,44	202,92
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	479,94 G	475,11G	526,57	439,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
12					988083	LU0085953304	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	335,58 G	338,58G	362,18 335,58
10					A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	13,86 G	13,74G	14,71 13,74
12					986408	LU0072913022	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	388,18 G	384,35G	451,97 384,35
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	592,77 G	613,74G	671,75 592,77
12					987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	1.156,59 G	1137,83G	1.232,33 1.137,83
2					986912	LU0073129206	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	513,63 G	502,68G	531,86 493,49
12					986579	LU0067412154	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	1.122,21 G	1098,76G	1.316,37 1.098,76
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	432,55 G	427,8G	468,3 427,52
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	1.034,5 G	1015,21G	1.059,6 1.002,21
11					971186	LU0006277684	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.730,01 G	1735,88G	1.760,48 1.678,78
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	811,83 G	812,57G	812,57 808,92
2	Euro13,23	Euro 5,3	01.04.22		972179	LU0039343651	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	874,42 G	880,93G	898,82 872,42
2					972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.257,96 G	2273,02G	2.320,97 2.252,79
6					972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	194,45 G	195,93G	199,88 194
2					971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.496,89 G	3455,09G	3.618,88 3.413,2
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	352,55 G	360,61G	372,75 350,71
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.484,04 G	1490,81G	1.557,48 1.484,04
12					972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.001,34 G	971,67G	1.102,77 971,67
2	Euro12,87	Euro 1,06	01.04.22		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.398,2 G	1397,01G	1.436,14 1.375,22
2					972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.178,72 G	3183,18G	3.273,08 3.138,93
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	109,76 G	110,62G	116,05 109,19
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.591,96 G	1586,1G	1.646,82 1.569,8
2					973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.605,5 G	2590,79G	2.689,2 2.565,44
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.402,13 G	1351G	1.437,42 1.271,64
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	432,9 G	422,36G	455,96 419,3
1	US\$ 0,08	US\$ 0,11	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,81 G	13,176G	15,02 12,13
12					A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	133,41 G	129,79G	150,99 129,79
1	Euro 2,54	Euro 0,55	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	115,76 G	113,46G	120,22 107,58
1	US\$ 0,29	US\$ 0,5	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	35,8 G	35,88G	36,69 34,91
1	Euro 0,35	Euro 0,77	01.02.23		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	90,7 G	89,88G	92,85 89,35
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	94,92 G	94,94G	96,96 94,8
1	US\$ 0,42	US\$ 0,44	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	58,87 G	58,29G	62,54 58,29
1	US\$ 2,3	US\$ 1,62	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	249,99 G	246,86G	264 246,86
1	US\$ 0,83	US\$ 0,83	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	38,63 G	38,055G	42,64 38,06
1	kann.\$,53	kann.\$,62	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	34,24 G	33,685G	36,73 33,69
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	110,93 G	112,59G	113,4 109,31
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	299,08 G	292,79G	324,07 292,79
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	(ausg)		
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	282,12 G	280,84G	290,97 278,54
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	744,61 G	755,01G	770,18 732,1
2					986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	807,6 G	803,19G	840,95 796,42
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,4 G	14,4	15,1 14,4
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.507,62 G	2431,39G	2.637,91 2.360,12
2					973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal-Sust.(CHF)	1	1.964,13 G	1968,54G	2.026,73 1.943,59
2					973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.144,19 G	3128,58G	3.275,46 3.128,58
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.393,9 G	2414,85G	2.414,85 2.314,71
2					971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.466,88 G	2444,42G	2.551,17 2.399,89
2					971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	2.007,67 G	2022,76G	2.058,99 1.980,54
2					972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	3.947,37 G	3898,06G	4.107,1 3.896,74
2					972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.200,24 G	3197,77G	3.316,39 3.197,77
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	313,37 G	317,29G	331,83 312,58
2					972182	LU0039343222	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	1.538,75 G	1557,44G	1.562,87 1.510,39
2					972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	2.339,56 G	2357,18G	2.390,76 2.320,46
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	119,16 G	116,49G	131,72 116,49
10					216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	27,86 G	27,01G	29,7 27,01
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	16,82 G	17,12G	17,44 16,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
6					692807	LU0151774972	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	132,81 G	133,45G	135,33	130,32
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	12,89 G	12,768G	13,65	12,65
1	US\$ 1,35	US\$ 1,29	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL. UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	88,93 G	87,35G	97,72	87,35
							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	450,69 G	441,06G	474,38	441,06
11		Euro 4,36	11.01.23		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	813,34 G	796,55G	833,44	794,59
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,38	Euro 0,39	22.12.22		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,6 -T	9,6-T	9,61	9,6
9	Euro 0,21	Euro 0,22	22.12.22		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,4 G	10,21G-0,5	10,5	10
5	Euro 0,15	Euro 0,06	29.06.22		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,14 G	0,141G	0,16	0,14
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,69	Euro 0,52	10.11.22		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	81,34 G	78,8G	88,05	78,8
10	Euro 0,21	Euro 0,09	10.11.22		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	34,02 G	34,03G	34,27	33,86
10	Euro 0,1	Euro 0,05	10.11.22		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	34,6 G	34,56G	34,87	34,54
10	Euro 1,35	Euro 1	10.11.22		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	35,57 G	35,8G	37,21	35,42
10	Euro 1,26	Euro 1,43	10.11.22		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	62,23 G	60,4G	62,94	58,25
10	Euro 1,12	Euro 1,24	10.11.22		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	62,85 G	60,92G	63,62	58,69
10	Euro 0,31	Euro 1,05	10.11.22		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	145,69 G	143,74G	153,38	143,74
10	Euro 0,25	Euro 0,64	10.11.22		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	144,23 G	141,08G	150,26	141,08
10	Euro 0,03	Euro 0,45	10.11.22		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	69,41 G	68,15G	71,98	68,03
10	Euro 0,03	Euro 0,3	10.11.22		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	69,83 G	68,17G	72,47	68,17
10	Euro 1,3	Euro 1,92	10.11.22		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	158,54 G	155,48G	164,44	155,3
10	Euro 0,3	Euro 0,3	10.11.22		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	156,07 G	157,6G	168,87	156,07
10	Euro 0,8	Euro 0,3	10.11.22		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	156,56 G	154,68G	162,45	140,85
10	Euro 1,4	Euro 0,92	10.11.22		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	129,43 G	127,81G	141,88	127,81
10	Euro 1,3	Euro 0,4	10.11.22		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	132,57 G	130,34G	145,03	130,34
4	Euro14,8	Euro14,8	12.05.22		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.554,92 G	2493,44G	2.608,61	2.394,89
10	Euro 1,99	Euro 2,27	10.11.22		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	84,67 G	85,25G	87,32	83,96
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	75,45 G	73,75G	81,47	73,75
10	Euro 0,4	Euro 0,34	10.11.22		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	38,67 G	39,39G-9,55	40,15	38,39
10	Euro 0,17	Euro 0,23	10.11.22		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	44,55 G	44,99G	45,81	44,02
10	Euro 0,41	Euro 0,51	10.11.22		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	21,01 G	21,07G	21,13	20,71
10					974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	983,29 G	988,66G	1.000,61	955,79
10	Euro 1,62	Euro 3,22	10.11.22		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	483,99 G	484,17G	484,17	481,19
10	Euro 7,15	Euro11,46	10.11.22		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.530,96 G	1502,78G	1.640,76	1.502,78
10	Euro 0,37	Euro 0,57	10.11.22		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	54,08 G	52,73G	54,83	50,07
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	76,37 G	74,9G	77,83	72,29
10	Euro 0,03	Euro 0,03	10.11.22		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	54,8 G	53,96G	57,39	51,19
4	Euro 1,39	Euro 1,81	12.05.22		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	59,03 G	57,97G	60,59	56,75
4	Euro 1,4	Euro 1,84	12.05.22		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	60,32 G	59,76G	61,2	57,48
10	Euro 0,06	Euro 0,06	10.11.22		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	126,49 G	123,83G	128,87	119,28
10	Euro 0,05	Euro 0,05	10.11.22		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	37,85 G	37,99G	38,29	37,78
10	Euro 0,61	Euro 0,89	10.11.22		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	64,17 G	62,59G	65,05	59,35
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	87,65 G	86,11G	90,94	81,72
10	Euro 0,03	Euro 0,78	10.11.22		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	59,73 G	58,05G	61,25	56,49
4	Euro 0,03	Euro 0,3	12.05.22		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	58,02 G	58,28G	64,58	57,74
10	Euro 0,56	Euro 0,37	10.11.22		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	39,9 G	39,9G	39,94	39,11
10	Euro 0,12	Euro 0,12	10.11.22		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,32 G	61,59G	62,26	60,14
10	Euro 0,18	Euro 0,16	10.11.22		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,27 G	60,53G	61,18	59,08
4	Euro 0,15	Euro 0,2	12.05.22		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	86,53 G	85,66G	89,37	84,22
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.11.22		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	137,27 G	135,27G	143,32	133,18
10	Euro 0,29	Euro 0,54	10.11.22		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	94,9 G	95,08G	95,08	94,48
10	Euro 0,99	Euro 0,95	10.11.22		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20 G	19,88G	20,07	19,45
10	Euro 1,07	Euro 0,96	10.11.22		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	65,23 G	65,62G	67,59	64,88
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	64,68 G	64,72G	67,13	63,75
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	57,42 G	56,96G	59,86	55,93
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	60,32 G	59,63G	62,78	58,19
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.22		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	100,88 G	99,24G	103,69	96,74
10	Euro 0,03	Euro 0,6	10.11.22		849100	DE0008491002	UniFonds	1	54,98 G	53,12G	55,66	50,73
10	Euro 0,3	Euro 0,28	10.11.22		849102	DE0008491028	UniRenta	1	16,83 G	17,04G	17,22	16,7
4	Euro 0,4	Euro 0,84	12.05.22		849104	DE0008491044	UniRak	1	132,62 G	130,52G	135,85	128,56
10	Euro 2,8	Euro 2,8	10.11.22		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	316,17 G	310,89G	331,45	308,86
10	Euro 0,11	Euro 0,1	10.11.22		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	56,53 G	56,89G	57,98	56,31
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	102,76 G	102,8G	103,7	102,25
10	Euro 2	Euro 1,5	10.11.22		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	186,25 G	182,99G	193,7	181
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	449,49 G	445,55G	477,6	442,6
4		Euro 0,92	12.05.22		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	227,95 G	222,51G	231,1	210,44
10					975012	DE0009750125	UniJapan	1	59,51 G	58,36G	61,23	57,24
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,33 G	47,36G	47,45	47,12
10	Euro 0,05	Euro 0,5	10.11.22		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	80,22 G	78,69G	81,99	74,43
4	Euro 0,4	Euro 0,4	12.05.22		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	84,78 G	82,27G	86,16	79,03
10	Euro 0,5	Euro 0,5	10.11.22		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	191,26 G	187,91G	199,36	185,91
10	Euro 0,61	Euro 1,15	10.11.22		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	84,96 G	82,74G	85,74	78,18
10	Euro 0,88	Euro 0,94	10.11.22		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	30,35 G	30,25G	30,84	29,07
10	Euro 0,02	Euro 0,02	10.11.22		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	41,16 G	40,71G	42,65	39,98
1	Euro 0,42	Euro 0,95	14.02.23		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds Nachhaltig	1	55,97 G	54,13G	56,73	52,11
10	Euro 0,27	Euro 0,42	10.11.22		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,23 G	36,24G	36,57	36,06
10	Euro 0,7	Euro 0,46	10.11.22		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	106,11 G	106,3G	108,29	103,38
4	Euro 0,15	Euro 0,41	12.05.22		531446	DE0005314462	UniRak	1	71,29 G	69,72G	72,49	68,61
10	Euro 1	Euro 0,8	10.11.22		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	116,92 G	114,72G	121,86	114,17
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.06.22		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	91,33	90,9G-0,9	91,6	87,9
10	Euro 1	Euro 1	15.12.22		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	50,15	49,8G	50,31	48,55
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.22		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	45,8	45,61G	46,3	43,65
							Universal-Investment Ireland					
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	57,01 G	56,31G	58,23	54,35
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	108,04 G	106,05G	113,26	106,05
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	327,13 G	319,85G	341,21	305,19
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	228,02 G	224,82G	236,89	213,45
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	100,12 G	99,43G	105	97,8
5					A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	102,27 G	101,56G	105,62	101,56
11		Euro 2,5	15.12.22		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	90,8 G	88,36G	96,65	88,13
10	Euro 4	Euro 3	14.12.22		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	104,21 G	102,12G	106,12	100,65
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	93,69 G	91,97G	98,45	90,03
1					A3C91C	DE000A3C91C5	ColQ Collective Intelligen.Fd	1	85,96 G	84,7G	88,77	77,44
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	84,08 G	84,06G	91,86	80,33
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Global Industries Sel.	1	103,05 G	100,99G	108,72	99,76
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	79,65 G	78,63G	83,48	77,53
11	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.22		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	46,06 G	46,48G	48,12	45,75
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	91,14 G	89,36G	95,74	84,22
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	130,68 G	130,2G	135,58	124,73
10	Euro 1,35	Euro 1,05	15.11.22		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	32,97 G	32,28G	33,82	31,39
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	149,77 G	147,39G-(ausg)	156,06	141,27
1	Euro 0,04	Euro 2,3	15.02.23		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	112,3 G	111,64G	117	111,64
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	112,69 G	112,86G	115,66	112,57
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	99,39 G	98,11G	102,77	97,34
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	50,73 G	50,53G	51,88	50,18
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba pur Premium R Fonds UI	1	43,73 G	43,79G	45,32	43,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10					A0M49S	DE000A0M49S4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	133,5 G	133,44G	137,62	131,48
1	Euro 0,26	Euro 0,01	15.02.23		A1C0UD	DE000A1C0UD3	World Market Fund	1	166,6 G	167,4G	175,06	165,97
1	Euro 3,4	Euro 2,59	15.02.23		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Sentiment Fund	1	91,28 G	91,37G	94,51	91,28
1	Euro 2,1	Euro 1,75	15.02.23		A1C5D8	DE000A1C5D88	Berenberg EM Bonds	1	73,66 G	73,25G	80,15	73,25
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	121,53 G	121,62G	129,44	120,98
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	PI Vermögensbildungsfonds	1	120,26 G	117,97G	127,61	114,04
1	Euro 0,89	Euro 1,21	15.02.23		A1J9A7	DE000A1J9A74	LF - ASSETS Defensive Opps	1	87,54 G	87,6G	87,82	86,9
1	Euro 2	Euro 2,15	15.11.22		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	72,6 G	70,97G	75,14	67,07
1	Euro 2,62	Euro 2,29	15.02.23		A1JU01	DE000A1JU012	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	178,7 G	173,68G	179,25	161,54
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1JU01	DE000A1JU012	Berenberg Global Bonds	1	81,67 G	81,19G	85,11	80,76
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	115,34 G	114,21G	117,98	107,33
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.22		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	75,46 G	74,05G	79,58	72,8
12	Euro 0,07	Euro 0,4	16.01.23		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	139,1 G	136,85G	142,64	129,79
4	Euro 2,4	Euro 2,8	16.05.22		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	87,39 G	86,54G	90,55	84,73
7	Euro 2,1	Euro 2,5	16.08.22		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	101,08 G	98,53G	102,39	91,12
12	Euro 1,1	Euro 1,1	16.01.23		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	107,08 G	105,92G	110,56	102,12
1	Euro 1	Euro 0,5	19.12.22		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	97 G	97,1G	97,65	95,55
4	Euro 0,06	Euro 1,8	17.05.21		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	114,74 G	114,63G	120,08	113,86
1	Euro 0,5	Euro 0,5	19.12.22		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis	1	96,72 G	96,53G	97,5	96,31
1	Euro 1,8	Euro 2,15	15.02.23		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	113,43 G	110,96G	119,54	110,96
10		Euro 0,05	16.11.20		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	99,02 G	98,83G	99,12	96,15
11	Euro 0,97	Euro 1,39	15.12.22		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	97,56 G	97,18G	99,42	91,6
4	Euro 1,85	Euro 1,85	16.05.22		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo.	1	47,47 G	47,34G	47,75	45,67
9	Euro 0,31	Euro 0,31	17.10.22		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	132,21 G	129,62G	135,51	123,53
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	112,12 G	109,78G	121,25	100,75
7	Euro 0,05	Euro 0,01	16.08.22		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	80,5 G	80,44G	80,93	78,32
11		Euro 1,53	15.12.22		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	92,24 G	93,17G	93,18	87,49
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	109,23 G	107,12G	113,33	103,94
8	Euro 5,4	Euro 5	15.09.22		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	83,92 G	83,42G	83,92	82,56
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	92,61 G	92,67G	104,1	90,88
11		Euro 0,43	15.12.21		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	106,75 G	104,77G	108,93	102,87
11	Euro 0,64	Euro 1,06	15.12.22		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	94,09 G	93,73G	95,92	88,4
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	147,2 G	147,64G	162,08	133,2
4	Euro 5,35	Euro 5	16.05.22		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	83,54 G	82,92G	83,54	81,33
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	119,12 G	118,03G	125,4	113,21
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	157,81 G	154,75G	160,45	148,33
10	Euro 0,05	Euro 0,92	15.11.21		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	96,94 G	96,03G	108,38	96,03
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	98,03 G	96,57G-100,08	102,51	96,57
11	Euro 2,98	Euro 3,42	10.06.22		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	70,17 G	70,12G	71,32	68,82
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	80,46 G	79,25G	81,73	76,47
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	108,59 G	106,47G	112,35	106,47
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	152,57 G	149,23G	156,81	137,83
7	Euro 2,4	Euro 2,5	28.09.22		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	100,67 G	100,58G-0,58	101,15	95,98
10	Euro 1,5	Euro 1,55	15.11.22		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	156,68 G	153,39G	159,84	141,56
1	Euro 1,05	Euro 1,95	15.02.23		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LF - WHC Global Discovery	1	113,95 G	112,5G	118,96	106,71
1	Euro 2,1	Euro 1,75	15.02.23		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	94,13 G	91,71G	97,27	91,71
3	Euro 0,1	Euro 0,1	19.04.22		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	89,4 G	89,41G	89,81	89,04
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	184,56 G	180,82G	199,52	176,09
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	140,3 G	140,28G	142,19	138,77
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	117,4 G	116,06G	118,92	112,93
10					A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	87,09 G	85,77G	89,33	83,25
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	148,63 G	146,39G	157,41	144,3
1	Euro 2,5	Euro 0,75	15.07.21		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	104,04 G	102,33G	107,27	101,9
8	Euro 0,7	Euro 0,59	15.09.22		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	143,8 G	143,6G	148,73	137
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	209,63 G	205,09G	215,15	200,46
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	90,58 G	93,65G	108,5	89,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	117,46 G	117G	118,23	116,66
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	193,51 G	191,86G	198,18	182,61
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	169,1 G	165,2G	175,86	162,52
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,18 G	45,16G	47,92	45,16
7	Euro 0,49	Euro 1,2	15.08.22		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	88,74 G	88,8G	91,99	86,48
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.22		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	71,33 G	71,15G	73,54	70,52
12	Euro 0,36	Euro 0,36	16.01.23		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	20,71 G	20,79G	21,21	20,69
12	Euro 1,51	Euro 2,38	16.01.23		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	109,1 G	107,16G	110,7	99,11
10	Euro 1,2	Euro 1,25	15.11.22		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	64,88 G	65,24G	67,44	64,57
7	Euro 0,5	Euro 0,52	16.08.22		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	33,3 G	33,63G	34,28	33,15
12	Euro 0,58	Euro 0,63	16.01.23		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	23,86 G	24,02G	24,88	23,55
12	Euro 1,7	Euro 1,44	16.01.23		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	60,1 G	59,23G	62,23	57,56
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	199,06 G	196,66G	205,99	189,68
10	Euro 0,85	Euro 0,7	15.11.22		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	36,24 G	36,34G	37,45	36,08
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,85 G	45,38G	46,22	43,28
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	505,28 G	501,92G	523,59	473,6
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	24,66 G	24,86G	25,26	24,41
12	Euro 0,4	Euro 0,4	15.12.22		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	43,25 G	43,63G	44,88	42,99
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	61,89 G	61,97G	62,97	61,65
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51 G	50G	54	49,34
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	137,8 G	136,06G	143,19	136,06
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	56,92 G	55,85G	58,65	53,81
11	Euro 0,75	Euro 0,75	15.12.22		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	49,61 G	49,77G	51,4	49,27
1	Euro 0,28	Euro 0,19	15.02.23		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	53,95 G	54,45G	55,39	53,71
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	58,83 G	58,37G	60,18	56,43
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	44,96 G	43,93G	46,22	41,65
12	Euro 0,98	Euro 1,64	16.01.23		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	67,67 G	66,12G	68,31	61,91
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	54,02 G	53,56G	56,06	50,95
4	Euro 0,31	Euro 0,21	16.05.22		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	42,84 G	43,02G	43,9	41,91
1	Euro 0,35	Euro 0,46	15.02.23		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	56,54 G	56,74G	58,49	56,49
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	84,4 G	82,12G	85,75	77,75
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	68,8 G	67,38G	72,45	67,38
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	53,57 G	53,73G	55,7	53,08
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	23,64 G	23,91G	26,41	23,3
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	133,53 G	131,64G	136,75	130,22
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,75 G	81,25G	86,23	81,25
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	94,76 G	93,96G	98,23	92,26
1	Euro 0,01	Euro 0,15	15.02.23		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,21 G	8,095G	8,64	8,1
12		Euro 3,75	24.02.23		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	213,03 G	212,2G	222,17	204,48
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	120,85 G	120,61G	123,25	119,91
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	33,77 G	33,87G	38,02	33,7
7	Euro 0,5	Euro 0,5	15.08.22		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	119,52 G	119,04G	120,43	116,84
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,74 G	32,8G	34,56	32,65
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	17,61 G	17,54G	17,97	17,35
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,05 G	23,08G	23,84	22,84
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,03 G	27,65G	29,26	27,48
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	442,8 G	424,45G	456,77	379
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	147,34 G	146,53G	149,18	143,52
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	137,36 G	135,38G	139,07	133,8
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	90,58 G	87,58G	93,15	81,94
7					972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.308,42 G	2.231,81G	2.397,53	2.231,81
7					972580	LU00444747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.675,78 G	3.523,14G	3.754,2	3.523,14
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	412,27	402,59G	422,07	358,76
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	192,21 G	188,48G	205,57	188,48
11	Euro 0,27	Euro 0,3	27.02.23		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	86,01 G	86,35G	88,74	85,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A1JKPV	LU0679891803	Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					A2DVP7	LU1637618155	Asian Bond Opportunities UI	1	102,08 G	101,28G	103,57	100,99
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg European Focus Fund	1	141,71 G	135,64G	147,89	129,65
1					A2PA92	LU1920072755	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	138,18 G	136,13G	145,14	127,33
							Keynote-Equity Opps Fd	1	84,36 G	81,21G	87,48	80,02
1	US\$ 5,89	US\$ 1,19	19.12.22		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 0,75	US\$ 0,18	19.12.22		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	74,16 G	72,48G-2,52-2,51	88,12	69,92
1	US\$ 0,53	US\$ 0,48	19.12.22		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	30,47 G	31,965G	37,02	30,01
1	0	* US\$ 0,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gold Miners ETF	1	25,65 G	26,525G	29,87	24,69
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	19.12.22		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Gaming ETF	1	39,29 G	38,86G	41,25	35,87
							VanEck Vietnam ETF	1	10,81 G	10,536G	11,83	10,37
							VanEck Investments Ltd.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	21,39 G	21,055G	22,25	18,16
							Vector Asset Management S.A.					
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.622,63 G	2594,89G	2.761,33	2.594,89
							von der Heydt Invest S.A.					
2					A2AT4F	LU1510784512	Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	109,34 G	109,9G	111,49	106,44
1					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	155,39 G	155,38G	163,93	152,52
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	196,45	190,66G	238,63	190,66
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	144,02 G	141,75G	152,86	139,62
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	222,7 G	217,7G	238,68	217,7
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	493,37 G	482,67G	506,09	455,03
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	69,72 G	70,34G	75,66	69,72
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	327,3 G	324,79G	341,3	319,81
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	271,78 G	269,19G	291,33	269,19
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	138,83 G	137,82G	150,2	137,82
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	310,14 G	312,34G	329,34	307,05
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	153,71 G	150,56G	171,8	150,56
9					A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	101,54 G	102,19G	103,61	98,55
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	110,69 G	111,44G	111,44	108,5
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	129,71 G	129,86G	130,58	128,96
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	356,12 G	352,71G	364,78	337,15
9	Euro 1,4	Euro 2,57	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	91,87 G	92,19G	94,85	91
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	159,69 G	160,25G	164,86	158,16
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	282,66 G	278,32G	292,77	278,32
9	Euro 2,2	Euro 5,58	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	77,05 G	77,15G	79,21	75,32
9					926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	145,1 G	145,3G	149,18	141,85
9	US\$ 2,13	US\$ 1,85	28.11.22		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	373,86 G	372,64G	414,59	372,64
9					987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	438,74 G	436,47G	489,72	436,47
9	Euro 0,43	Euro 0,77	28.11.22		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	124,94 G	125,89G	129,36	123,99
9	US\$ 2,2	US\$ 2,91	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	500,9 G	490,21G	546,9	490,21
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	615,01 G	606,81G	671,11	606,81
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.617,07 G	1612,27G	1.733,19	1.612,27
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	284,25 G	285,13G	295,01	280,61
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	217,9 G	219,93G	220,69	213,87
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	349,93 G	352,61G	362,34	347,29
							Vontobel Fonds Services AG					
1	sfrs 1,6	sfrs 4,4	06.04.22		974087	CH0003531974	DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action	1	297,29 G	293,04G	305,3	293,04
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro22	Euro50	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	4.089,28 G	4015,49G	4.212,67	3.750,8
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
4					973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	211,85 G	211,08G	214,58	207,95
10					724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,54 G	75,93G	78,17	74,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					986275	LU0069514817	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	240,07 G	238,71G	242,44	237,07
4					A0JDNT	LU0245042477	LiLux Convert	1	121,98 G	119,92G	126,65	119,7
7		Euro 1,14	13.09.21		A0MQLL	LU0298627968	ABAKUS-World Dividend Fund	1	111,66 G	109,31G	116,25	106,79
2					A0ND6Y	LU0344810915	FBG Funds-4Elements	1	84,05 G	83,16G	92,47	81,83
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	Sunares-Sust.Natural Resources	1	197,87 G	196,23G	205,13	195,94
1		Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	70,51 G	68,12G	74,29	65,81
							BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD					
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1	216,87 G	212,95G-4,56	223,88	204,09
							WI Global Challenges Index-Fds					
11	Euro 1	Euro 0,5	15.12.22		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	112,13 G	109,93G	115,29	103,48
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	100 -T	100-T	100	100
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	RP Immobilienanlag. & Infrastr.	1	98,42 G	96,38G	102,16	93,65
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Prem.Akt.-Offensiv	1	82,09	82,74G-2,82-2,77	84,44	82,09
1					A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Dirk Müller Premium Aktien	1	122,72 G	122,49G	124,56	122,21
1					A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	114,32 G	114,2G	114,4	113,25
10					976530	DE0009765305	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	72,62 G	72,24G	74,91	72,24
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	21,54 G	21,28G	22,35	21,28
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,57 G	26,68G	27,27	26,48
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	40,29 G	39,53G	40,91	38,05
10					978473	DE0009784736	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	41,22 G	41,33G	41,33	40,87
7	Euro 0,2	Euro 0,06	30.09.22		678026	DE0006780265	WARBURG Global Fixed Income	1	48,76 G	48,13G	50,26	46,29
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	148,82 G	147,44G	155,04	145,2
9					554716	DE0005547160	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	105,04 G	105,02G	108,78	101,71
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	Advisor Global	1	17,72 G	17,78G	18,12	17,7
							G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS					
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	263,9 G	257,58G	276,06	255,01
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	148,71 G	144,79G-5C-5	152,39	144,25
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	612,42 G	622,2G	681,32	612,42
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	597,08 G	589,86G	648,9	589,86
7					A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	149,66 G	147,7G	165,8	147,7
7					A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	404,84 G	393,38G	409,88	369,92
4	Euro 0,75	Euro 0,75	08.07.22		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	44,4	44,35-4,4	45,71	43,5
							WestInvest InterSelect					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd.	1	44,1 G	43,33G	47,05	37,85
							WisdomTree Artif.Intel..U.ETF					
3	Euro 1,27	Euro 1,21	10.08.22		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	101,8 G	100G-0	104,65	100
							WERTGRUND WohnSelect D					
10					631999	LU0126855641	WWK Investment S.A.	1	17,05 G	16,99G	17,5	16,73
10					632034	LU0126856375	WWK Select - Balance	1	16,34 G	16,09G	16,99	15,89
							WWK Select - Top Ten					
10	Euro 0,32	Euro 0,2	15.12.22		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH	1	49,2 G	49,1G	49,7	47,85
							Unilmmo:Wohnen ZBI					

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A0B9K1 ISIN IE0034204895 Extag 21.02.2023 Alter Name: Legg Mason Global Funds PLC - Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund Neuer Name: Franklin Templeton Global Funds PLC - FTGF Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income WKN 814042 ISIN IE0031615739 Extag 21.02.2023 Alter Name: Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Neuer Name: Franklin Templeton Global Funds PLC - FTGF Western Asset US CoreBond Fund WKN 921393 ISIN IE0002270589 Extag 21.02.2023 Alter Name: Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge Value Fund Neuer Name: Franklin Templeton Global Funds PLC - FTGF ClearBridge Value Fund WKN A0DKVR ISIN IE0034390439 Extag 21.02.2023 Alter Name: Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund Neuer Name: Franklin Templeton Global Funds PLC - FTGF Royce US Smaller Companies Fund WKN A0NFTT ISIN IE00B2Q1FF07 Extag 21.02.2023 Alter Name: Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Neuer Name: Franklin Templeton Global Funds PLC - FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund WKN 814047 ISIN IE0031619046 Extag 21.02.2023 Alter Name: Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Neuer Name: Franklin Templeton Global Funds PLC - FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund WKN A0M5CQ ISIN IE00B23Z8X43 Extag 21.02.2023 Alter Name: Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Neuer Name: Franklin Templeton Global Funds PLC - FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	WKN A0YJMG ISIN DE000A0YJMG1 Extag 01.03.2023 Alter Name: Lloyd Fonds - WHC Global Discovery Neuer Name: LF - WHC Global Discovery WKN A1H72N ISIN DE000A1H72N5 Extag 01.03.2023 Alter Name: Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities Neuer Name: LF - ASSETS Defensive Opportunities WKN 664641 ISIN LU0119214772 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN (L) SICAV - Health & Well-being Neuer Name: Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity WKN A0LG8Q ISIN LU0250158358 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN [L] SICAV - Global Equity Impact Opportunities Neuer Name: Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities WKN A0MR02 ISIN LU0300631982 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN [L] SICAV - Emerging Markets High Dividend Neuer Name: Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income WKN 989482 ISIN LU0082087783 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN [L] SICAV - Japan Equity Neuer Name: Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) WKN 657644 ISIN LU0119198637 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN [L] SICAV - Banking & Insurance Neuer Name: Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity WKN 797399 ISIN LU0127786860 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN [L] SICAV -
Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Seite 381		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	Namensänderungen	
Euro High Dividend Neuer Name: Goldman Sachs Eurozone Equity Income WKN 664635 ISIN LU0119216801 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN [L] SICAV - Greater China Equity Neuer Name: Goldman Sachs Greater China Equity WKN 666311 ISIN LU0127786431 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN [L] SICAV - Euro High Dividend Neuer Name: Goldman Sachs Eurozone Equity Income WKN 937486 ISIN LU0119205192 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN [L] SICAV - European Real Estate Neuer Name: Goldman Sachs Europe Real Estate Equity WKN A0EQZV ISIN LU0214494824 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN (L) SICAV - US High Dividend Neuer Name: Goldman Sachs US Equity Income WKN A1H9RQ ISIN LU0546915058 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN [L] SICAV - Emerging Markets Debt [Hard Currency] Neuer Name: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) WKN A1H9S1 ISIN LU0546918235 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN [L] SICAV - Euro Credit Neuer Name: Goldman Sachs Euro Credit WKN 657661 ISIN LU0119201019 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN [L] SICAV - Energy Neuer Name: Goldman Sachs Global Energy Equity WKN 657652 ISIN LU0119199791 Extag 06.03.2023 Alter Name:	NN (L) SICAV - Climate & Environment Neuer Name: Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity WKN 750455 ISIN LU0146257711 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN [L] SICAV - Global High Dividend Neuer Name: Goldman Sachs Global Equity Income WKN 989480 ISIN LU0082087940 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN [L] SICAV - US Enhanced Core Concentrated Equity Neuer Name: Goldman Sachs US Enhanced Equity WKN A1H9Q9 ISIN LU0546914168 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN [L] SICAV - Asian Debt [Hard Currency] Neuer Name: Goldman Sachs Asian Debt [Hard Currency] Hamburg, den 14.03.2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Seite 382		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
09.03.23		ETF125	LU0392496260	Amundi Luxembourg S.A.	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF Inh.-An. I o.N.						
09.03.23		ETF126	LU0392496344	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF Inh.-An. I o.N.						
09.03.23		ETF024	LU0947415054	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF Inh.-An.I o.N.						
09.03.23		ETF114	LU0392495023	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF Inh.-An.I o.N.						
09.03.23		A0YCBR	DE000A0YCBR6	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Money Market Inhaber-Anteile CI-EUR						
09.03.23		578792	LU0120694483	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq. Actions Nom. B-EUR o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MYG1	DE000A0MYG12	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1SG	LU0292101796	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET, Inhaber-Anteile 1C o.N.	13.03.23 09:27	14.03.23 22:00	Analog Heimbörsen
578792	LU0120694483	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq. Actions Nom. B-EUR o.N.	01.02.23 15:28	09.03.23 22:00	Liquidation
A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG	ASPOMA China Opportunities Fd Inhaber-Anteile P o.N.	16.08.22 12:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:11	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:11	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:11	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0MNV6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNV7	AT0000A04UM0	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxembourg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	04.03.22 14:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
LYX0XV	LU1923627092	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	04.03.22 09:20	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:24	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	03.03.22 16:24	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:24	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:24	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:26	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:10	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N.	02.03.22 08:55	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
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:20	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
933558	IE0004852103	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc 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
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.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
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF 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
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A2PJ31	LU1992127883	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	AGIF-All.Emerg.Europe Equity Act. Por. A EUR Dis. oN	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 09:36	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 08:56	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 08:56	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 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:56	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 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A.	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp. Namens-Anteile R/D (auss.)o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP-GLOBAL DIVERSIFIED INCOME Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.EO o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Registered Shares A DL a. o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
983739	IE0031138864	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd Registered Shares Cl.A1 o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588443	IE0001256803	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Registered Shares A DL i. o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
921652	IE0004445239	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Registered Shares Cl.A o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
622971	IE0031386414	Jupiter Asset Management (Europe) Ltd.	JAMS-Merian Gl.Dyn.Bd Fd Registered Shares A USD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1J4YZ	LU0834815366	LRI Invest S.A.	OptoFlex Nam.-An. P o.N.	11.06.21 10:07	b.a.w.	Einstellung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A1T73W9	A1T73W	ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile C	16	15.02.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797548	979754	VermögensMan.Stars of Mul.Ass. Inhaber-Anteile A (EUR)	2,0542	15.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475005	847500	Concentra Inhaber-Anteile A (EUR)	2,06	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475021	847502	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	2,3	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475039	847503	Allianz US Large Cap Grow. Inhaber-Anteile A (EUR)	2,165	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475047	847504	Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,885	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,76	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	3,50287	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475070	847507	Allianz Interglobal Inhaber-Anteile A (EUR)	7,087	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,6744	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475112	847511	Allianz Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR)	1,156	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	2,354	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475120	847512	Allianz Informationstechn. Inhaber-Anteile A (EUR)	6,581	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476011	847601	Allianz Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR)	9,917	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476037	847603	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	0,857	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	1,108	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476276	847627	Allianz Geldmarktfonds Spezial Inhaber-Anteile A (EUR)	0,814	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deu. Inhaber-Anteile A (EUR)	4,549	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	0,88305	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481821	848182	Allianz Wachstum Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	2,541	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481862	848186	Allianz Biotechnologie Inhaber-Anteile A (EUR)	3,73	06.03.23
Ampega Investment GmbH	52990004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,28	09.03.23
Ampega Investment GmbH	52990004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,2	09.03.23
Ampega Investment GmbH	52990004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,34	09.03.23
Ampega Investment GmbH	52990004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,4	09.03.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0309	A0M030	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 3	0,24	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0317	A0M031	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 4	0,24	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03U7	A0M03U	PB VP Nachhaltig 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	0,36	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03V5	A0M03V	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 2	0,36	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03W3	A0M03W	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 3	0,36	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03X1	A0M03X	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 4	0,36	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Y9	A0M03Y	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 1	0,24	15.02.23
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Z6	A0M03Z	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 2	0,24	15.02.23
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471327	847132	AXA Renten Euro Inhaber-Anteile	0,103794	10.03.23
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471376	847137	AXA Welt Inhaber-Anteile	1,471566	10.03.23
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009775643	977564	AXA Europa Inhaber-Anteile	0,677425	10.03.23
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	3,19	06.04.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0926	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1932	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,217	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1635	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1543	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4S71	A0J202	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,5564	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0407	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63623	A0HGWE	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0293	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,0931	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,1405	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1041	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,2122	16.02.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T780BMMC5QRG60	LU0192223062	A0ERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,01	28.02.23
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSRGF0TGLSC98	DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile P	0,98	24.03.23
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSRGF0TGLSC98	DE0009770370	977037	Postbank Triselect Inhaber-Anteile	0,46	24.03.23

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
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	0,08	24.03.23
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	0,2	24.03.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU01040354605	765984	Deka-EuroFlex Plus Inhaber-Anteile TF o.N.	0,07	24.02.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0133819333	658871	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt. Inhaber-Anteile o.N.	1,02	24.02.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474503	847450	DekaFonds Inhaber-Anteile CF	1,92	24.02.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474511	847451	AriDeka Inhaber-Anteile CF	1,36	24.02.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474537	847453	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,38	24.02.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474669	847466	DekaSpezial Inhaber-Anteile CF	8,32	24.02.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005152631	515263	Deka-Technologie Inhaber-Anteile TF	0,74	24.02.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005896872	589687	Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile CF	0,96	24.02.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009762864	976286	Deka-Schweiz Inhaber-Anteile	9,92	24.02.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479981	847998	Frankfurter-Sparinrent Deka Inhaber-Anteile	0,88	24.02.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771824	977182	Deka-VariolInvest Inhaber-Anteile TF	1,12	24.02.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786186	978618	Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	1,56	24.02.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786285	978628	Deka-EuropaPotential TF Inhaber-Anteile	2,33	24.02.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474560	847456	DekaRent-international Inhaber-Anteile CF	0,3	24.02.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005152623	515262	Deka-Technologie CF Inhaber-Anteile	0,93	24.02.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK1CHH6	DK1CHH	Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile TF	1,89	24.02.23
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile	2,39	24.02.23
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	1,18	24.02.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	0,8	10.03.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474248	847424	BARMENIA RENDITEFONDS DWS Inhaber-Anteile	0,47	10.03.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Baloise-International DWS Inhaber-Anteile	2	10.03.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Baloise-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	1,24	10.03.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Baloise-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,36	10.03.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	4,38	10.03.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND	1,95	10.03.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS2XX7	DWS2XX	DWS ESG Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile LD	0,93	10.03.23
DWS Investment S. A.	254900I5KDSB46XL7O09	LU2353012292	DWS3CY	DWS Concept-DWS C.ESG BI.Eco. Act. au Port. LD EUR Dis. oN	1,6	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1740985814	A2JAEH	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic Inhaber-Anteile LD o.N.	2,14	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0544572786	DWS015	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile ND o.N.	5,22	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0649391066	DWS037	DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile LD o.N.	1,62	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309482544	DWS0NK	DWS Vermögensmandat - Defensiv Inhaber-Anteile o.N.	1,78	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309483435	DWS0NL	DWS Vermögensmandat - Balance Inhaber-Anteile o.N.	2,13	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309483781	DWS0NM	DWS Vermögensmandat-Dynamik Inhaber-Anteile o.N.	2,34	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0329762636	DWS0RC	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile GBP LD DS o.N.	2,93	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363468686	DWS0S9	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	3,65	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363465583	DWS0SH	DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N.	1,37	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0363470070	DWS0TM	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LD o.N.	3,26	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507268513	DWS0ZO	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile LD o.N.	7,4	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0507266061	DWS0ZE	DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	6,09	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0989117667	DWS12A	DWS Multi Opportunities Inhaber-Anteile LD o.N.	2,18	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0740822977	DWS1AA	DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N.	3,23	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1984221009	DWS215	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. Act. au Port. LD EUR Dis. oN	1,99	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1863263429	DWS2XA	DWS Invest-Artific. Intellig. Act. au Port. LD EUR Dis. oN	2,27	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1863261647	DWS2XF	DWS I.-ESG Climate Tech Act. au Port. LD EUR Dis. oN	2,82	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0179219919	727463	DWS Inv.-Convertibles Inhaber-Anteile LD o.N.	2,82	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	1,78	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0236153556	A0HMCE	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD o.N.	4,61	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0599946976	DWSK01	DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N.	2,71	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1891311430	DWS2Y8	DWS Invest-SDG Global Equities Act. au Port. LD EUR Dis. oN	2,62	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1922430332	DWS2Z4	DWS Str.ESG Allocation Balance Act. au Port. LD EUR Dis. oN	2,03	10.03.23

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
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1922432890	DWS2Z5	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive Act. au Port. LD EUR Dis. oN	1,81	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2331315981	DWS3CG	DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds Act. au Port. LD EUR Dis. oN	1,52	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,82	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	3,44	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145647052	552517	DWS Invest-ESG Top Euroland Inhaber-Anteile LD o.N.	3,56	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145648456	552522	DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N.	4,98	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145634662	551449	DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-Anteile LD o.N.	3,52	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0198959040	A0B7UM	DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N.	4,72	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0185172052	A0BLYJ	DWS Concept DJE Respons.Invest Inhaber-Anteile LD EUR o.N.	0,28	10.03.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	1,9487	27.02.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	5,75	27.02.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0034204895	A0B9K1	Fr.T.GF-FTGF F.MV As.ex J.Gr+I Namens-Anteile A Dis.USD(A)oN	8,414672	01.03.23
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,4	15.02.23
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,5	15.02.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,45	01.03.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	17.02.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,39	01.03.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAs Secur Inhaber-Anteile	0,72	01.03.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAinternational Inhaber-Anteile Class A	0,31	01.03.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAZins Inhaber-Anteile	0,41	01.03.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	0,79	01.03.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,87	01.03.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAAertrag Inhaber-Anteile	0,48	01.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,3757	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1073	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0442	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,0136	16.03.23
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0267984937	A0LELN	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity Act. Nom. A (Distr.) o.N.	0,3841	01.03.23
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0267985231	A0LHL2	Invesco Pan European Equity Fd Act. Nom. A (Dis.) o.N.	0,3888	01.03.23
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0334858593	A0QZZQ	Invesco Pan European Equity Fd Actions Nom. A Dis. USD o.N.	0,4195	01.03.23
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0482499067	A1CV20	Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A Dis. o.N.	0,0411	01.03.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247991317	A0JKCT	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Ant. A (dis.) EO o.N.	0,01	08.03.23
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247991580	A0JKCV	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant. A (Dis.) EO o.N.	0,01	08.03.23
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763201	976320	La Franc. Syst. Eur. Equities Inhaber-Anteile R	0,841515	28.02.23
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763276	976327	LF Sys.Gl Listed Real Estate Inhaber-Anteile R	0,151494	28.02.23
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763342	976334	La Fran.Sytem.Gl List.Infras. Inhaber-Anteile R	0,162141	28.02.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,84	16.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,51	16.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,3	16.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,15	16.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,6	16.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766964	976696	LBBW Renten Euro Flex Nachhal. Inhaber-Anteile	0,08	16.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile I	1,93	07.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0KEYR3	A0KEYR	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inhaber-Anteile I	4,92	07.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0DNHW4	A0DNHW	LBBW Dividenden Strat. Europa Inhaber-Anteile	5,23	07.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0DNHX2	A0DNHX	LBBW Aktien Minimum Varianz Inhaber-Anteile I	2,49	07.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	4,04	16.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile R	0,59	07.03.23
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A2P37G3	A2P37G	Guliver China Health Care Inhaber-Anteile	1,63	14.02.23
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR	0,14	15.02.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000A2GU35	A2P5NT	I-AM GreenStars Opportunities Inhaber-Anteile R A o.N.	1	15.02.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000A2GU43	A2P5NU	I-AM Greenstars Gl Eqs Inhaber-Anteile T o.N.	0,0163	15.02.23

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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	0,58	15.03.23
REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG]	529900VM5C9YA4DPZ262	DE000A2PE1X0	A2PE1X	REALISINVEST EUROPA Inhaber-Anteile	0,52	31.03.23
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766865	976686	FVB-Aktienfonds Nachhaltig Inhaber-Anteile	0,95	14.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Prem.Bds plus UI Inhaber-Anteilklasse A	0,46	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	1,02	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,19	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,82	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse A	1,5	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009848424	984842	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile	0,15	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	VM BC Shareconcept Regional Inhaber-Anteile I	3,75	24.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI Inhaber-Anteile	1,21	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YJF18	A0YJF1	TOGA UI Inhaber-Anteile A	1,75	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YJMG1	A0YJMG	LF - WHC Global Discovery Inhaber-Anteile R	1,95	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C0UD3	A1C0UD	Berenberg Sentiment Fund Inhaber-Anteile R D	0,01	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C2XK8	A1C2XK	Berenberg EM Bonds Inhaber-Anteile R	2,59	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	1,75	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JUU12	A1JUU1	Berenberg Global Bonds Inhaber-Anteile AK R	2,29	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2ATCU8	A2ATCU	Velten Strategie Deutschland Inhaber-Anteilsklasse R	2,68	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	2,3	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PMX85	A2PMX8	DUI Wertefinder Inhaber-Anteile R	2,15	15.02.23
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0426560206	A0RNE1	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds Namens-Anteile AK M o.N.	0,3	27.02.23

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		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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2023	
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,68 bG	0,69bG	0,69	0,52
Euro 0,041	1		0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	1,4 -GT	1,47-GT	1,67	1
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	55 -T	55-T	65	55
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	11,5 B	11,5B	12	11
Euro 1,126	1	0 *	0	12.04.23*			A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,5 G	0,5G	0,65	0,45
Euro 1,363	1						A3MQRE	DE000A3MQRE9	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	7 -T	7-T	7	7
Euro 0,78	1	0	0				674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	nur Kasse	0,99 G	0,99G	1	0,99
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	Palatium Real Estate AG, (Glob.)	nur Kasse	0,68 B	0,67B	0,9	0,41
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,5 G	0,5G	1,4	0,5
Euro 0,554	1	0 *	0	12.04.23*			A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 B	1,05B	1,09	1,04
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	7,05 -T	7,05-T	9	5,6
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 G	0,02G	0,02	0,01

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
12.04.23 12.04.23	MWB MWB	A0HL8J A1K044	DE000A0HL8J7 DE000A1K0441	Q2M Managementberatung AG, 0 independent capital AG, 0	0 0		

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 13.03.2023	Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
sfrs 0,784 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	0,28 G 0,05 -BT	0,28G 0,05-BT	0,37 0,05	0,25 0,04
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,08 B	0,08B	0,08	0,08
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,01 B	0,009bB	0,01	0,01

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 14.03.2023	Einheitspreis 13.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,2G-/1,2G/	1,2 G		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 13.03.2023		Fortlaufender Preis 14.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2023	
Euro 19,143	1	13,58	13,58	19.08.22			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	330	G	330-T-44	354	318
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	27	G	27G	41,8	27
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,7	G	1,7G	1,7	1,7
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	266		250G	296	250
Euro 4,16	1	0,5	0,75	07.07.22		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	50	bB	50B	52,5	47,2
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	3,9	G	3,9G	6,5	3,9

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
16.03.23	LUS	511000	DE0005110001	All for One Group SE, 0	1,45		17.03.23								
16.03.23	LUS	575440	DE0005754402	LS telcom AG, 0	0										
21.03.23	LUS	A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, 0	0,95		22.03.23								
22.03.23	LUS	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	1,1		23.03.23								
23.03.23	LUS	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, 0	0										
29.03.23	LUS	716560	DE0007165607	Sartorius AG, 0	1,43		30.03.23								
29.03.23	LUS	716563	DE0007165631	Sartorius AG, 0	1,44		30.03.23								
29.03.23	LUS	A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG, 0	2,1		31.03.23								
29.03.23	LUS	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0,04		30.03.23								
30.03.23	LUS	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, 0	0,3		31.03.23								
30.03.23	LUS	588714	CH0011029946	Inficon Holding AG, 0	18		04.04.23								
30.03.23	LUS	871047	CH0003541510	Forbo Holding AG, 0	23		04.04.23								
30.03.23	LUS	A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG, 0	25		03.04.23								
30.03.23	LUS	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	26,21	+	31.03.23								
30.03.23	LUS	A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, 0	0										
05.04.23	LUS	A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG, 0	0,28		12.04.23								
05.04.23	LUS	A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG, 0	0,45		12.04.23								
06.04.23	LUS	A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, 0	1,79		11.04.23								
12.04.23	LUS	A2P272	CH0528751586	VZ Holding AG, 0	1,74		14.04.23								
13.04.23	LUS	798263	CH0012829898	Emmi AG, 0	14,5		17.04.23								
19.04.23	LUS	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	0										
19.04.23	LUS	A1W9WW	FI4000064332	NoHo Partners Oyj, 0	0,2		12.10.23								
20.04.23	LUS	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, 0	0,45		21.04.23								
21.04.23	LUS	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0,82		24.04.23								
21.04.23	LUS	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	1,2		24.04.23								
24.04.23	LUS	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,83	036	25.04.23								
25.04.23	LUS	720190	DE0007201907	First Sensor AG, 0	0,56		26.04.23								
25.04.23	LUS	870378	AT0000785555	Semperit AG Holding, 0	1,5		27.04.23								
26.04.23	LUS	879404	CH0003390066	Mikron Holding AG, 0	0,2		28.04.23								
27.04.23	LUS	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	1,6		28.04.23								
28.04.23	LUS	659990	DE0006599905	Merck KGaA, 0	2,2		02.05.23								
03.05.23	LUS	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, 0	5										
03.05.23	LUS	A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, 0	1,06										
03.05.23	LUS	A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE, 0	1,07										
05.05.23	LUS	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		08.05.23								
05.05.23	LUS	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,19		08.05.23								
05.05.23	LUS	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	3										
17.05.23	LUS	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0,31										
17.05.23	LUS	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0,4										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Namensänderungen	Namensänderungen																																										
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/Market Maker 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/Market Maker 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: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	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	200,00	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	WKN A0MQNM ISIN US46489V1044 Extag 21.02.2023 Alter Name: IsoRay Inc. Neuer Name: Perspective Therapeutics Inc. WKN A2PA9L ISIN US1255231003 Extag 23.02.2023 Alter Name: Cigna Corp. Neuer Name: Cigna Group, The WKN 900457 ISIN US76009N1000 Extag 27.02.2023 Alter Name: Rent-A-Center Inc. Neuer Name: Upbound Group Inc. WKN A2PWWA ISIN US0900431000 Extag 27.02.2023 Alter Name: Bill.com Holdings Inc. Neuer Name: Bill Holdings Inc. WKN A2QLX7 ISIN US4884452065 Extag 01.03.2023 Alter Name: KemPharm Inc. Neuer Name: Zevra Therapeutics Inc. WKN A12E90 ISIN AU000000ATC9 Extag 01.03.2023 Alter Name: Altech Chemicals Ltd. Neuer Name: Altech Batteries Ltd. WKN A0MV90 ISIN GB00B1Z4ST84 Extag 03.03.2023 Alter Name: Provident Financial PLC Neuer Name: Vanquis Banking Group PLC WKN 936020 ISIN FR0000072993 Extag 06.03.2023 Alter Name: Makheia Group S.A. Neuer Name: NetMedia Group S.A. WKN A0LG6V ISIN LU0250172185 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN [L] SICAV - Global Real Estate Neuer Name: Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)	WKN 666311 ISIN LU0127786431 Extag 06.03.2023 Alter Name: NN [L] SICAV - Euro High Dividend Neuer Name: Goldman Sachs Eurozone Equity Income WKN A1CUUR ISIN GB00B62G9D36 Extag 07.03.2023 Alter Name: Capital & Counties Properties PLC Neuer Name: Shaftesbury Capital PLC WKN A3CSFE ISIN US03464Y1082 Extag 10.03.2023 Alter Name: Angel Oak Mortgage Inc. Neuer Name: Angel Oak Mortgage REIT Inc. WKN A3KWH3 ISIN XS2389112736 Extag 13.03.2023 Alter Name: Verde Bidco S.p.A. Neuer Name: Itelyum Regeneration S.p.A. WKN A3KWTU ISIN XS2391861064 Extag 14.03.2023 Alter Name: Linde PLC Neuer Name: Linde plc WKN A3KWTV ISIN XS2391865305 Extag 14.03.2023 Alter Name: Linde PLC Neuer Name: Linde plc Hamburg, den 14.03.2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
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	200,00																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																				
- Bekanntmachung -	- Handelskalender 2023 -	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																				
Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Für das Jahr 2023 gilt für das elektronische Handelssystem Lang & Schwarz Exchange der folgende Handelskalender:	<table><tr><td>WKN</td><td>Kurs/Kurszusatz</td><td>Datum/Zeit</td><td>Volumen</td></tr><tr><td>A3DWF6</td><td>0,310</td><td>01.03.2023 09:19:32</td><td>6.000</td></tr><tr><td>statt</td><td>0,296</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DBX1DA</td><td>148,320</td><td>06.03.2023 09:04:20</td><td>550</td></tr><tr><td>statt</td><td>148,020</td><td></td><td></td></tr></table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A3DWF6	0,310	01.03.2023 09:19:32	6.000	statt	0,296			DBX1DA	148,320	06.03.2023 09:04:20	550	statt	148,020		
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																			
A3DWF6	0,310	01.03.2023 09:19:32	6.000																			
statt	0,296																					
DBX1DA	148,320	06.03.2023 09:04:20	550																			
statt	148,020																					
Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds	Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																				
Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.	Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel	Hamburg, den 7.März 2023																				
Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.	Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 7:30 23:00 Uhr	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 7:30 23:00 Uhr																					
- Bekanntmachung -	Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel	Kurstreichung Freiverkehr																				
Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 1 Satz 1 des Regelwerkes Lang & Schwarz Exchange dauerhaft als Schwellenwert 250 Orders fest, die sich maximal gleichzeitig im Quote-Anfrageverfahren zwischen LOM und Market Maker im Ausführungsstatus (under execution) befinden dürfen.	Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel	<table><tr><td>WKN</td><td>Kurs/Kurszusatz</td><td>Datum/Zeit</td><td>Volumen</td></tr><tr><td>A2AS7W</td><td>0,0222</td><td>07.03.2023 12:11:51</td><td>18.726</td></tr><tr><td>A2AS7W</td><td>0,022</td><td>07.03.2023 12:12:27</td><td>5.000</td></tr><tr><td>A2AS7W</td><td>0,0222</td><td>07.03.2023 12:12:56</td><td>22.522</td></tr></table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2AS7W	0,0222	07.03.2023 12:11:51	18.726	A2AS7W	0,022	07.03.2023 12:12:27	5.000	A2AS7W	0,0222	07.03.2023 12:12:56	22.522				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																			
A2AS7W	0,0222	07.03.2023 12:11:51	18.726																			
A2AS7W	0,022	07.03.2023 12:12:27	5.000																			
A2AS7W	0,0222	07.03.2023 12:12:56	22.522																			
Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 2 Satz 1 des Regelwerkes Lang & Schwarz Exchange dauerhaft als Schwellenwert auf Gattungsebene je ISIN die Anzahl von 250 unlimitierten Orders fest, die dem Market Maker nach einem Update im Preisfeed maximal zur Ausführung angezeigt werden.	Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																				
Die Festlegung dieser oben genannten Schwellenwerte ist ab dem 9. Februar 2022 gültig.	Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 7:30 23:00 Uhr	Hamburg, den 8.März 2023																				
Hamburg, den 09. Februar 2022	Pfingstmontag, 29.05., Montag, 7:30 23:00 Uhr	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 7:30 23:00 Uhr	Kurstreichung Freiverkehr																				
	Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 7:30 22:00 Uhr	<table><tr><td>WKN</td><td>Kurs/Kurszusatz</td><td>Datum/Zeit</td><td>Volumen</td></tr><tr><td>A2QFQT</td><td>0,160</td><td>08.03.2023 07:56:56</td><td>30</td></tr></table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2QFQT	0,160	08.03.2023 07:56:56	30												
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																			
A2QFQT	0,160	08.03.2023 07:56:56	30																			
	Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 7:30 23:00 Uhr	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																				
	Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 7:30 23:00 Uhr	Hamburg, den 9.März 2023																				
	Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 7:30 23:00 Uhr	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																				
	Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 7:30 23:00 Uhr	Kurstreichung Freiverkehr																				
	Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel	<table><tr><td>WKN</td><td>Kurs/Kurszusatz</td><td>Datum/Zeit</td><td>Volumen</td></tr><tr><td>A3D3A1</td><td>1,400</td><td>09.03.2023 07:40:25</td><td>300</td></tr></table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A3D3A1	1,400	09.03.2023 07:40:25	300												
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																			
A3D3A1	1,400	09.03.2023 07:40:25	300																			
	1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																				
	2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel	Hamburg, den 10.März 2023																				
	letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 7:30 14:00 Uhr (verkürzt)	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																				
	Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel																					
	* kein bundesweiter Feiertag																					
	Handelszeiten																					
	Der Handel findet regulär Montag bis Freitag von 7:30 bis 23:00 Uhr statt.																					
	Lang & Schwarz Exchange																					
	Aktien: Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr																					
	Anleihen: Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr																					
	Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr																					
	Genussscheine: Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr																					
	Hamburg, den 07. Dezember 2022																					
	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																					

Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN 534356	Kurs/Kurszusatz 28,390	Datum/Zeit 24.02.2023 08:21:18	Volumen 60
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 13.März 2023			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN A3DWF6 statt	Kurs/Kurszusatz 0,310 0,296	Datum/Zeit 01.03.2023 09:19:32	Volumen 4.800
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 13.März 2023			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN A1VBKF statt	Kurs/Kurszusatz 52,770 55,000	Datum/Zeit 10.03.2023 09:04:07	Volumen 29
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 14.März 2023			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.03.23	10.03.23	907982	US1694091091	China Southern Airlines Co. Ltd.	China Southern Airlines Co.Ltd Reg. Shs H (Spon.ADRs)/50 YC 1	10.03.23	15.03.23	A18Y3Q	XS1379158048	Petróleos Mexicanos	5,125% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
07.03.23		A1XEAC	US2060221056	Concert Pharmaceuticals Inc.	Concert Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	10.03.23	17.03.23	A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.
07.03.23		A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(23)	10.03.23		A1JJMA	LU0571085413	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. B Cap.USD o.N.
07.03.23		A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	Sorrento Therapeutics Inc., Regist. Shares New DL -,0001	13.03.23		LYX0YG	LU1769088581	Amundi Asset Management	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E., Nam.-An. Acc o.N
07.03.23		A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB	4,85% EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)	13.03.23		A2JN62	US04522R1014	Aslan Pharmaceuticals Ltd.	Aslan Pharmaceuticals Ltd. Reg.Shares (ADRs)/5 o.N.
08.03.23		A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	Albireo Pharma Inc., Registered Shares DL -,01	14.03.23		A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	Avaya Holdings Corp., Registered Shares DL -,001
08.03.23		A3CSRU	US04625J2042	Assure Holdings Corporation	Assure Holdings Corporation Registered Shares o.N.	14.03.23		DBX1SG	LU0292101796	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET, Inhaber-Anteile 1C o.N.
08.03.23		A2JL47	US8177631053	Carisma Therapeutics Inc.	Sesen Bio Inc., Registered Shares o.N.	14.03.23		A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A.	0,1% EO-FLR Obbl. 2016(23)
08.03.23		A0LEE9	US16941T1043	China Pharma Holdings Inc.	China Pharma Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	14.03.23		A2QAMN	US4976341051	Kiromic BioPharma Inc.	Kiromic BioPharma Inc., Registered Shares o.N.
08.03.23		936385	IT0001431805	DeA Capital S.p.A.	DeA Capital S.p.A., Azioni nom. EO 1	15.03.23		A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik	3,9% EO-Treasury Bonds 2013(23)
08.03.23		A2PSLJ	CA53359R1064	Lincoln Gold Mining Inc.	Lincoln Gold Mining Inc. Registered Shares o.N.	17.03.23		A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
08.03.23	10.03.23	A0HMU1	US67107W1009	O2Micro International Ltd.	O2Micro International Ltd., Reg.Shs (Sp.ADRs)/50 DL-,00002	21.03.23	20.03.23	A1ZYLC	XS1203859415	Enagßs Financiaciones S.A.U.	1% EO-Medium-Term Notes 2015(23)
07.03.23		A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(23)	23.03.23	22.03.23	ETF127	LU0635178014	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Inh.-An. I o.N.
08.03.23		A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	Shift Technologies Inc., Registered Shs Cl.A DL -,0001	23.03.23	29.03.23	ETF131	LU2200146228	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Act. Pro. I USD Acc. oN
07.03.23		A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB	4,85% EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)	23.03.23		ETF120	LU0392495700	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF, Inh.-An. I o.N.
09.03.23		ETF114	LU0392495023	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	24.03.23		A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	Intertrust N.V., Aandelen op naam EO -,60
09.03.23		ETF125	LU0392496260	Amundi Luxembourg S.A.	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF Inh.-An. I o.N.	24.03.23		A1CX3N	LU0502900771	Luxempart S.A.	Luxempart S.A., Actions au Porteur o.N.
09.03.23		ETF024	LU0947415054	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	24.03.23		A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M.	8,5% EO-Anl. 2018(21/23)
09.03.23		ETF126	LU0392496344	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF Inh.-An. I o.N.	28.03.23		A0X8GQ	GRS501003008	Euroxx Securities S.A.	Euroxx Securities S.A., Namens-Aktien EUR -,36
09.03.23		A3DJN5	CA27785T1003	Eat & Beyond Global Holdings Inc.	Eat & Beyond Global Hldgs Inc. Registered Shares o.N.	28.03.23		902347	LU0092047413	Socfinasia S.A.	Socfinasia S.A., Actions au Porteur o.N.
09.03.23		A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	New York Mortgage Trust Inc. Registered Shares DL -,02	28.03.23		864839	LU0056569402	Societe Financiere Luxembourgeoise S.A.	Socfinaf S.A., Actions au Porteur o.N.
09.03.23		A2N8KD	US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	Orchard Therapeutics PLC Reg.Sh.(Sp.ADRs)/1 o.N.	29.03.23		A1ZZHS	XS1211040917	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	1,25% EO-Notes 2015(15/23)
09.03.23		578792	LU0120694483	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq. Actions Nom. B-EUR o.N.	29.03.23		A2JPBU	US89610F1012	Tricida Inc.	Tricida Inc., Registered Shares DL -,001
10.03.23	15.03.23	A1HG4S	XS0903433513	AT & T Inc.	2,5% EO-Notes 2013(13/23)	31.03.23	05.04.23	A19YH2	XS1799162588	Grenke Finance PLC	1% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
10.03.23		A3DNBE	CA08772W1086	Bettermoo(d) Food Corporation	Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N.	03.04.23	06.04.23	A19Y2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd.	1,25% EO-Notes 2016(23)
10.03.23		A3CNHU	BMG216341039	China Ecotourism Group Ltd.	China Ecotourism Group Ltd., Reg. Subdivided Shs HD 0,50	03.04.23	06.04.23	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U.	7% EO-FLR Notes 2018(23/Und.)
10.03.23		A2QAXL	US26943B1008	First Eagle Alternative Capital BDC Inc.	First Eagle Alt.Cap.BDC. Inc. Registered Shares o.N.	03.04.23		A2LQ6H	XS2152058868	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	2,5% Med.Term Notes v.20(23)
10.03.23		A2QESX	CA44702L1022	Huntsman Exploration Inc.	Huntsman Exploration Inc. Registered Shares o.N.	04.04.23		A2RZ8K	FR0013412699	RCI Banque S.A.	0,75% EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)
10.03.23		A3C2C3	FR0014002IH8	Melanion Capital SAS	MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF, Act. au Port. EUR Acc. oN	04.04.23		A1ZGRG	XS1057340009	Türkei, Republik	4,125% EO-Notes 2014(23) INTL
10.03.23		A0ETK2	US6698881090	NOVATEK PJSC	NOVATEK, Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,1	05.04.23		A3GY6Q	CH1183559942	21Shares AG	21Shares AG, O.E.ZT22(unl)ETP Infrastr. Idx
						05.04.23		A2LQJ1	XS1806457211	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,875% Med.Term Notes v.18(23)
						11.04.23		A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
						12.04.23		NRW0GS	DE000NRW0GS5	Nordrhein-Westfalen, Land	0,2% Landessch.v.15(23) R.1356

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
17.04.23	20.04.23	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp.	4% EO-Notes 2018(18/23)						
20.04.23	25.04.23	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik	8,5% EO-OAT 1992(23) April						
21.04.23	26.04.23	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyemaxx Real Estate AG	5,5% Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)						
24.04.23	27.04.23	A2G8WY	XS1713464441	ADLER Real Estate AG	1,875% Anleihe v.2018(2018/2023)						
24.04.23	27.04.23	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc.	2,75% EO-Notes 2015(15/23)						
27.04.23	03.05.23	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V.	0,625% EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)						

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

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
Ibercaja Banco S.A.U. International Game Technology PLC	549300OLBL49CW8CT155 549300UQ6KHRCZDRGZ76	A19YTN A192S9	ES0844251001 XS1844997970		Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Notes 2018(23/Und.) International Game Technology EO-Notes 2018(24/24) Reg.S	200.000 100.000		LUS	07.03.23	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Kommunalbanken AS	2W8N8UU78PMDQKZENC08 I7ETN0QQO2AHZZGHJ389	A281XX A19HSJ	XS2223762381 XS1617533275	1.000.000.000 Euro	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS 2020(28/Und.) Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2017(27)	250.000 100.000		LUS	07.03.23	
Kongsberg Actuation Systems B.V. Levi Strauss & Co.	549300VKRTPPTZOJSHW25 MB0UEROORDFKU8258G77	A193ML A19D0A	XS1843461689 XS1571994554		Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25) Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	100.000 100.000	15.07.25	LUS	07.03.23	
Magna International Inc. Matterhorn Telecom S.A.	95RWVLFZX6VGDZNNTN43 549300MTB0YI26SMUT22	A19PLJ A19SLH	XS1689185426 XS1720690889		Magna International Inc. EO-Notes 2017(17/27) Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	100.000 100.000	25.09.27	LUS	07.03.23	
MCF Energy Ltd. Mercialys	549300OT34Z1ZTFVTA69 969500081CGAXB7YS433	A3D3E7 A28YR2	CA55401M1005 FR0013522091	184.222.114 Stück	MCF Energy Ltd. Registered Shares o.N. Mercialys EO-Bonds 2020(20/27)	1 100.000		LUS	14.03.23	
METRO AG Netflix Inc.	5299006EQ03K3SSUYS12 549300Y7VHGU0I7CE873	A1PGRB A2R9SU	XS0803131282 XS2072829794		METRO AG Med.-Term Nts.v.2012(2024) Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S	100.000 100.000	10.07.24	LUS	07.03.23	
New York Mortgage Trust Inc. Nidda BondCo GmbH	549300JFGROM7ULHWG48 391200JPUEK6AMI9PQ76	A3D7BQ A2NBMG	US6496048405 XS1914256695	91.410.607 Stück	New York Mortgage Trust Inc. Reg.Shares Post Split DL -,02 Nidda BondCo GmbH Anleihe v.18(18/25) Reg.S	1 100.000		LUS	14.03.23	
Nissan Motor Co. Ltd. Nyxoah S.A.	353800DRBDH1LUTNAY26 5493002O1ESKZ18OXR80	A282LN A2QCWK	XS2228683277 BE0974358906	25.846.279 Stück	Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Nyxoah S.A. Actions Nom. o.N.	100.000 1	17.03.26	LUS	07.03.23	
Orchard Therapeutics PLC Orpea	21380056R45ONMT94Z50 969500LHIH3NT7PK1V89	A3D7B8 A19XGH	US68570P2002 FR0013322187		Orchard Therapeutics PLC Reg.Sh.(Sp.ADRs)/10 o.N. Orpea EO-Obligations 2018(18/25)	1 100.000		LUS	10.03.23	
Österreich, Republik Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03 529900QWWUI4XRVR7I03	A188ES A1HJL6	AT0000A1PE50 AT0000A10683		Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(23) Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34)	1.000 1.000	15.07.23	LUS	07.03.23	
Österreich, Republik Playtech PLC	529900QWWUI4XRVR7I03 21380068TTB6Z9ZEU548	A3K9UP A2RSXL	AT0000A308C5 XS1849464323		Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(26) Playtech PLC EO-Notes 2018(18/23)	1.000 100.000	15.07.26	LUS	07.03.23	
Portugal, Republik Portugal, Republik	549300P6U1FJ3IMP7K42 549300P6U1FJ3IMP7K42	A28R4W A28VSL	PTOTEOEO0028 PTOTEMOE0035		Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30) Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27)	0,01 0,01	18.10.30	LUS	07.03.23	
Portugal, Republik Portugal, Republik	549300P6U1FJ3IMP7K42 549300P6U1FJ3IMP7K42	A3KLN8 A3KPH6	PTOTECOE0037 PTOTEOEO0033		Portugal, Republik EO-Obr. 2021(52) Portugal, Republik EO-Obr. 2021(31)	0,01 0,01	12.04.52	LUS	07.03.23	
PPF Telecom Group B.V. Pterosaur Capital Co. Ltd.	31570074PLDZISJWNN43 2549002GU0EB9E85HW84	A2RZUU A2R796	XS1969645255 XS2050910418		PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26) Pterosaur Capital Co. Ltd. EO-Notes 2019(24)	100.000 100.000	27.03.26	LUS	07.03.23	
Q Battery Metals Corp. Raiffeisen Bank International AG	254900IAYKD56ZOITK22 92ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A3D74W A19KU5	CA74739M1041 XS1640667116	46.991.384 Stück	Q Battery Metals Corp. Registered Shares o.N. Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	1 200.000		LUS	08.03.23	
Rumänien, Republik Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92 315700IASY927EDWBK92	A3K9WT A3KTZC	XS2538441598 XS2364200514		Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S	1.000 1.000	27.09.29	LUS	07.03.23	
Ryanair DAC S IMMO AG	635400WKFIPCHCKVW376 5299001QKVV44IT3WPL26	A19C9L A19VV8	XS1565699763 AT0000A1Z9C1		Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2017(23) S IMMO AG EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2	100.000 500	15.08.23	LUS	07.03.23	
Slowakische Republik Snam S.p.A.	097900BHFMO000074794 8156002278562044AF79	A19QRP A3K06F	SK4120013400 XS2433226854		Slowakei EO-Anl. 2017(47) Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)	1 100.000	17.10.47	LUS	07.03.23	
SoftBank Group Corp. Stellantis N.V.	5493003BZYYYCDIO0R13 549300LKT9PW7ZIBDF31	A1Z4NW A3KSUN	XS1266662334 XS2356040357		SoftBank Group Corp. EO-Notes 2015(15/25) Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	100.000 100.000	30.07.25	LUS	07.03.23	
Stock Trend Capital Inc. TAP - Transportes Aéreos	5299009Y3GJ954DBRD53 213800XBTDYWRYHKH878	A3DMVF A2R3CD	CA86102Q1081 PTTAPBOM0007	625.196.572 Stück	Stock Trend Capital Inc. Registered Shares o.N. TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2019(23)	1 1.000		LUS	08.03.23	
Portugueses SGPS S.A. Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH							23.06.23	LUS	07.03.23	
Telecom Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A.	549300W2QKB8BC676O97 549300W384M3RI3VXU42	A2NBFD A0DZ5M	XS1859258383 XS0214965963		Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2005(55)	100.000 100.000	30.07.26	LUS	07.03.23	
Telecom Italia S.p.A. Telecom Italia S.p.A.	549300W384M3RI3VXU42 549300W384M3RI3VXU42	A1813F A1862E	XS1419869885 XS1497606365		Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(25)	100.000 100.000	25.05.26	LUS	07.03.23	
Telecom Italia S.p.A. Tereos Finance Groupe I	549300W384M3RI3VXU42 969500183Z46A3QF8W69	A19QKQ A2838Y	XS1698218523 XS2244837162		Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000 100.000	12.10.27	LUS	07.03.23	
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	8156009E94ED54DE7C31	A187KA	XS1503131713		Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2016(28)	100.000	11.10.28	LUS	07.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Einbeziehung	
--------------	--

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Titan Global Finance PLC	213800OR4GNG3GHDZ587	A19R9T	XS1716212243	106.191.360 Stück	Titan Global Finance PLC EO-Notes 2017(24/24)	100.000	16.11.24	LUS	07.03.23	
TK Elevator Midco GmbH	254900K869UN2ZWVB351	A3E448	XS2199597456		TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	100.000	15.07.27	LUS	07.03.23	
TK Elevator Midco GmbH	254900K869UN2ZWVB351	A3E45A	XS2199597613		TK Elevator Midco GmbH FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S	100.000	15.07.27	LUS	07.03.23	
Ungarn, Republik	5299003F3UFGCCMAP43	A19QHN	XS1696445516		Ungarn EO-Bonds 2017(27)	1.000	10.10.27	LUS	07.03.23	
Ungarn, Republik	5299003F3UFGCCMAP43	A3LBMA	XS2558594391		Ungarn EO-Bonds 2022(27)	1.000	22.02.27	LUS	07.03.23	
UPCB Finance VII Ltd.	5493006V3WX8F38SQ991	A19KDJ	XS1634252628		UPCB Finance VII Ltd. EO-Notes 2017(17/29) Reg.S	100.000	15.06.29	LUS	07.03.23	
Virgin Media Finance PLC	2138001LVYC87DDHT482	A28YPQ	XS2189766970		Virgin Media Finance PLC EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	100.000	15.07.30	LUS	07.03.23	
Webuild S.p.A.	549300UKR289DF4UXQ47	A286EG	XS2271356201		Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/25)	100.000	15.12.25	LUS	07.03.23	
Webuild S.p.A.	549300UKR289DF4UXQ47	A3K1G5	XS2437324333		Webuild S.p.A. EO-Notes 2022(22/26)	100.000	28.07.26	LUS	07.03.23	
Wintershall Dea Finance B.V.	529900SUC9JUI6M74U66	A2R75B	XS2054209833		Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	100.000	25.09.25	LUS	07.03.23	
Wintershall Dea Finance B.V.	529900SUC9JUI6M74U66	A2R75D	XS2055079904		Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	25.09.31	LUS	07.03.23	
ZF Finance GmbH	5493001N9T6QDCCXB426	A289EU	XS2231715322		ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	100.000	21.09.25	LUS	07.03.23	
Zoglos Food Corp.	529900IBC5FM7P0XEA60	A3D47J	CA98979D1024		Zoglos Food Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	08.03.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

14.03.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1ZVG8	ES0200002006	Adif - Alta Velocidad	Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2015(25)	07.03.23
A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik	Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S	07.03.23
A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH	Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027)	07.03.23
A30VPM	DE000A30VPM1	Amprion GmbH	Amprion GmbH MTN v. 2022(32/2032)	07.03.23
A2RWH3	FR0013397288	APRR	APRR EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)	07.03.23
A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	07.03.23
A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V.	B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	07.03.23
A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2017(23/Und.)	07.03.23
A19X0S	XS1793250041	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2018(25/Und.)	07.03.23
A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l.	Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2019(19/23)	07.03.23
A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	07.03.23
A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	07.03.23
A18Y3M	XS1380334141	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24)	10.03.23
A3D8PP	CA08772W2076	Bettermoo(d) Food Corporation	Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N.	14.03.23
A2RXDQ	XS1948612905	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	07.03.23
A2RXDR	XS1948611840	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	07.03.23
A3LAWU	FR001400DNG3	Bouygues S.A.	Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/32)	07.03.23
A2R1XA	XS1992931508	BP Capital Markets PLC	BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(27)	07.03.23
A19HJU	FR0013256369	Bpifrance SACA	Bpifrance SACA EO-Obligations 2017(27)	10.03.23
A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik	Bulgarien EO-Bonds 2014(24)	07.03.23
A2R17M	FR0013419736	Carrefour S.A.	Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	07.03.23
A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB	Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	07.03.23
A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS	Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)	07.03.23
A1ZTJR	XS1151586945	Chile, Republik	Chile, Republik EO-Bonds 2014(25)	07.03.23
A1Z14X	XS1236685613	Chile, Republik	Chile, Republik EO-Bonds 2015(30)	07.03.23
A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik	Chile, Republik EO-Bonds 2016(26)	07.03.23
A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A.	CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	07.03.23
CZ40M2	DE000CZ40M21	Commerzbank AG	Commerzbank AG MTN-IHS S.903 v.18(23)	07.03.23
A19KHC	XS1637093508	Compass Group Finance Netherlands B.V.	Compass Group Fin. Netherl. BV EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	07.03.23
A2YPAE	XS2056430874	Continental AG	Continental AG MTN v.19(25/25)	07.03.23
A1ZC7H	XS1028421383	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	09.03.23
A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH	D.V.I. Dt. Vermög.-und Immob. Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)	07.03.23
A254Y8	DE000A254Y84	Delivery Hero SE	Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(24)Tr.A	07.03.23
A254Y9	DE000A254Y92	Delivery Hero SE	Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(27)Tr.B	07.03.23
A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE	Delivery Hero SE Wandelanl. v.21(26)Tr.A	07.03.23
A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)	07.03.23
A1Z86K	XS1309518998	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2015(25)	07.03.23
A30VH4	XS2484327999	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(30)	07.03.23
A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(28/29)	07.03.23
DL19UC	DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2023)	07.03.23
DL19SH	DE000DL19SH3	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(24)	07.03.23
DL19S0	DE000DL19S01	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(26)	07.03.23
A289XF	XS2177122897	Deutsche Post AG	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32)	07.03.23
A191CV	XS1828032786	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	07.03.23
A193RR	XS1858856740	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(33)	07.03.23
A19QW4	XS1702729275	E.ON International Finance B.V.	E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)	07.03.23
A191D0	XS1829217345	E.ON International Finance B.V.	E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	07.03.23
A19VLA	XS1761785077	E.ON International Finance B.V.	E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	07.03.23
A2RW0K	FR0013399060	ELO S.A.	ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	07.03.23
A2R0RV	FR0013416146	ELO S.A.	ELO S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	07.03.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K00K	XS2432293756	ENEL Finance International N.V.	ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium Term Notes 22(22/31)	07.03.23
A3K01D	XS2432293913	ENEL Finance International N.V.	ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/35)	07.03.23
A1GY6W	EU000A1GY6W8	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2012(42)	07.03.23
A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2013(23)	07.03.23
A1G0EA	EU000A1G0EA8	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(24)	07.03.23
A1ZCRZ	XS1023039545	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(24)	09.03.23
A3KYRX	XS2405483301	Faurecia SE	Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27)	07.03.23
A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik	Finnland, Republik EO-Bonds 2009(25)	07.03.23
352709	FR0000186413	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)	07.03.23
A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)	07.03.23
A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik	Frankreich EO-OAT 2007(23)	07.03.23
A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik	Frankreich EO-OAT 2009(41)	07.03.23
A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2024/2025)	07.03.23
A2NBMT	XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA	Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2028/2029)	07.03.23
A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG	GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	07.03.23
A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Notes 2019(24)	07.03.23
A19JXW	XS1629387462	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	07.03.23
A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA	HELLA GmbH & Co. KGaA EO-Notes 2017(17/24)	07.03.23
A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG	HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	07.03.23
A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik	Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	07.03.23
A19ZSY	XS1810775145	Indonesien, Republik	Indonesien, Republik EO-Notes 2018(25)	07.03.23
A1ZCSF	XS1023541847	Israel, Staat	Israel EO-Medium-Term Notes 2014(24)	07.03.23
A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat	Israel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	07.03.23
A3K034	XS2433136194	Israel, Staat	Israel EO-Medium-Term Notes 2022(32)	07.03.23
A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	07.03.23
A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik	Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)	07.03.23
A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik	Kroatien, Republik EO-Notes 2018(28)	07.03.23
A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc.	Kronos International Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	07.03.23
A2LQ5D	XS1820748538	LANXESS AG	LANXESS AG Medium-Term Nts 2018(25/25)	07.03.23
A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik	Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2014(24)	07.03.23
A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik	Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24)	07.03.23
A2GSLY	DE000A2GSLY0	Mercedes-Benz Group AG	Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.17(27)	07.03.23
A2YPFU	DE000A2YPFU9	Mercedes-Benz Group AG	Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.19(31)	07.03.23
A194DD	DE000A194DD9	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	07.03.23
A194DE	DE000A194DE7	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(27)	07.03.23
A2LQR0	XS2011260705	Merck KGaA	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	07.03.23
A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	10.03.23
A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc.	Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	07.03.23
A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH	Nidda BondCo GmbH Anleihe v.17(17/25) Reg.S	07.03.23
A184HJ	XS1452578591	Nordmazedonien, Republik	Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2016(23) Reg.S	07.03.23
A19TQ4	XS1734689620	OMV AG	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2017(26)	07.03.23
A2R4J4	XS2022093434	OMV AG	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2019(25)	07.03.23
A28YJ8	XS2189613982	OMV AG	OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	07.03.23
A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(23)	07.03.23
A19PCG	AT0000A1XML2	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117)	07.03.23
A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	07.03.23
A3K3VY	AT0000A2WSC8	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	07.03.23
A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24)	07.03.23
A1Z9PU	XS1315181708	Peru, Republik	Peru EO-Bonds 2015(26)	07.03.23
A2R2AZ	XS1991219442	Philippinen, Republik der	Philippinen EO-Bonds 2019(27)	07.03.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28XLT	XS2176872849	PPF Telecom Group B.V.	PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	07.03.23
A1HNMZ	XS0953580981	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2013(23)	07.03.23
A1ZCEP	XS1019493896	Quebec, Provinz	Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2014(24)	09.03.23
A19XGQ	FR0013322146	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	07.03.23
A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	07.03.23
A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)	07.03.23
A19D7T	FR0013241361	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	07.03.23
A19FWE	FR0013250693	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	07.03.23
A2RZ8K	FR0013412699	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)	07.03.23
A2RV6V	FR0013393774	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	07.03.23
A2RZ8L	FR0013412707	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	07.03.23
A28R15	FR0013476090	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)	07.03.23
A3K0RJ	FR0014007KL5	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25)	07.03.23
A19SW3	FR0013299435	Renault S.A.	Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	07.03.23
A19ZEH	FR0013329315	Renault S.A.	Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)	07.03.23
A2RR9Y	FR0013368206	Renault S.A.	Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	07.03.23
A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC	Roadster Finance DAC EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)	07.03.23
A2RSUU	XS1892141620	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	07.03.23
A19V3R	XS1768067297	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	07.03.23
A2RSUV	XS1892127470	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	07.03.23
A2R0AA	XS1934867547	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	07.03.23
A2R47U	XS2027596530	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	07.03.23
A2R0AC	XS1970549561	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	07.03.23
A28XVT	XS2178857285	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	07.03.23
A3K1Z1	XS2434895806	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S	07.03.23
A14KAB	XS1219499032	RWE AG	RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)	07.03.23
A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC	Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2015(23)	07.03.23
A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG	S IMMO AG EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1	07.03.23
A2R195	AT0000A285H4	S IMMO AG	S IMMO AG EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1	07.03.23
A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V.	Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	07.03.23
A19RN2	XS1711584430	Saipem Finance International B.V.	Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	07.03.23
A2TSTE	DE000A2TSTE8	SAP SE	SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)	07.03.23
A2TSTF	DE000A2TSTF5	SAP SE	SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)	07.03.23
A2TSTG	DE000A2TSTG3	SAP SE	SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)	07.03.23
A2G8VT	DE000A2G8VT5	SAP SE	SAP SE Med.Term Nts. v.2018(25/26)	07.03.23
A2G8VU	DE000A2G8VU3	SAP SE	SAP SE Med.Term Nts. v.2018(29/30)	07.03.23
A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ]	SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2022(27)	07.03.23
A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A.	Séché Environnement S.A. EO-Notes 2021(21/28)	07.03.23
A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG	Semper idem Underberg AG Anleihe v.18(21/24)	07.03.23
A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik	Senegal, Republik EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S	07.03.23
A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE	Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	07.03.23
A3KLAB	SI0002104121	Slowenien, Republik	Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81)	07.03.23
A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	07.03.23
A19PD2	XS1684385591	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	07.03.23
A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/28)	07.03.23
A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos 2018(28)	07.03.23
A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos 2018(28)	07.03.23
A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos 2018(48)	07.03.23
A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos 2019(29)	07.03.23
A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos 2019(35)	07.03.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K03C	ES0000012K20	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos 2022(32)	07.03.23
A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)	07.03.23
A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich	Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	07.03.23
A28SDS	ES0000012F76	Spanien, Königreich	Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	07.03.23
A3KLV8	ES0000012H58	Spanien, Königreich	Spanien EO-Obligaciones 2021(71)	07.03.23
A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V.	Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	07.03.23
A19QH8	XS1694219780	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2017(24)	10.03.23
SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG	Symrise AG Anleihe v.2019(2025/2025)	07.03.23
A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG	Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	07.03.23
A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A.	Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)	07.03.23
A18Z2X	XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U.	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	07.03.23
A1ZZHS	XS1211040917	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/23)	07.03.23
A1VQDA	XS1439749281	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24)	07.03.23
A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd.	Trafigura Group Pte Ltd. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	07.03.23
A2RSHP	XS1887498282	Ungarn, Republik	Ungarn EO-Bonds 2018(25)	07.03.23
A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik	Ungarn EO-Bonds 2020(35)	07.03.23
A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V.	United Group B.V. EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S	07.03.23
A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG	Verbund AG EO-Notes 2014(24)	07.03.23
A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG	voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	07.03.23
A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG	voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26)	07.03.23
A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH	Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.17(23)	07.03.23
A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH	Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.17(25)	07.03.23
A1X3P5	XS1830986326	Volkswagen Bank GmbH	Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.18(24)	07.03.23
A1X3P8	XS1944390241	Volkswagen Bank GmbH	Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(24)	07.03.23
A1X3P9	XS1944390597	Volkswagen Bank GmbH	Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(26)	07.03.23
A2LQJ1	XS1806457211	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(23)	07.03.23
A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(23)	07.03.23
A2LQ6C	XS1893631769	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(26)	07.03.23
A2LQ6F	XS1972548231	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.19(24)	07.03.23
A2LQ6G	XS1972547696	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.19(27)	07.03.23
A2LQ6H	XS2152058868	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(23)	07.03.23
A2LQ6K	XS2152062209	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(25)	07.03.23
A2LQ6L	XS2152061904	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(28)	07.03.23
A2LQ6S	XS2374594823	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(30)	07.03.23
A2LQ6T	XS2438615606	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(25)	07.03.23
A2LQ6U	XS2438616240	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28)	07.03.23
A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24)	07.03.23
A28YTB	XS2187689034	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	07.03.23
A28YTC	XS2187689380	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	07.03.23
A1ZLDF	XS1082890663	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(39)	07.03.23
A2RUFM	XS1910948162	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(27)	07.03.23
A2RUFN	XS1910948329	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(30)	07.03.23
A2RUFQ	XS1910948675	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(38)	07.03.23
A2GSFQ	XS1692347526	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(24)	07.03.23
A2GSFT	XS1865186677	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(25)	07.03.23
A2GSFX	XS2014291616	Volkswagen Leasing GmbH	Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(26)	07.03.23
A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB	Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	07.03.23
A2RZ41	XS1971935223	Volvo Car AB	Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	07.03.23
A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE	Wendel SE EO-Obl. 2022(22/34)	07.03.23
A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V.	Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	07.03.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1905C A2R9EL A2R9EM A1Z9QR A19KJB A28SDL	XS1823518730 XS2010040124 XS2010039381 XS1314321941 XS1637276848 XS2105097393	Würth Finance International B.V. ZF Europe Finance B.V. ZF Europe Finance B.V. Zypern, Republik Zypern, Republik Zypern, Republik	Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23) ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/26) Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25) Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(24) Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(40)	07.03.23 07.03.23 07.03.23 07.03.23 07.03.23 07.03.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hamburg

14.03.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	24.02.23 17:03	b.a.w.	analog Frankfurt /EU-Sanctionen
A2DGXJ	AU000000BVS9	Bravura Solutions Ltd.	Bravura Solutions Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:33	07.03.23 07:38	Analog Heimatboerse
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:27	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1J8P1	AU000000EML7	EML Payments Ltd.	EML Payments Ltd. Registered Shares o.N.	23.02.23 07:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2ATW9	CA52886L1031	Lexagene Holdings Inc.	Lexagene Holdings Inc. Registered Shares o.N.	22.02.23 09:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QKEZ	AU0000122251	Queensland Pacific Metals Ltd.	Queensland Pacific Metals Ltd. Registered Shares o.N.	21.02.23 07:40	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3D6NU	CA37149M1059	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	20.02.23 10:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PPUL	US89421B1098	TravelCenters of America Inc.	TravelCenters of America Inc. Registered Shares DL-,01	16.02.23 14:46	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	Avaya Holdings Corp. Registered Shares DL -,001	14.02.23 12:21	14.03.23 23:00	Analog Heimatboerse
A1JGG1	BMG5266H1034	Kingston Financial Group Ltd.	Kingston Financial Group Ltd. Registered Shares HD-,02	13.02.23 09:34	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D6AX	AU0000265217	Tivan Ltd.	Tivan Ltd. Registered Shares o.N.	13.02.23 07:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DTK0	IT0005504797	KI Group S.p.A.	KI Group S.p.A. Azioni Nominative o.N.	10.02.23 12:23	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DHSZ	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01	08.02.23 09:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D099	US9307522097	Waitr Holdings Inc.	Waitr Holdings Inc. Registered Shares New o.N.	06.02.23 08:34	b.a.w.	Analog inländischer Börsen
A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	HyreCar Inc. Registered Shares DL-,00001	06.02.23 08:00	b.a.w.	wg. Segmentwechsel/OTC
578792	LU0120694483	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq. Actions Nom. B-EUR o.N.	01.02.23 15:55	09.03.23 23:00	Liquidation
868973	US4612031017	Invacare Corp.	Invacare Corp. Registered Shares o.N.	01.02.23 14:44	b.a.w.	Chapter 11
A3DWBW	KYG3002T1195	Elife Holdings Ltd.	Elife Holdings Ltd. Registered Shares HD -,0,1	26.01.23 09:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JQ3R	FR0013018041	NAVYA S.A.	NAVYA S.A. Actions Port. EO -,001	25.01.23 11:44	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CNHU	BMG216341039	China Ecotourism Group Ltd.	China Ecotourism Group Ltd. Reg. Subdivided Shs HD 0,50	20.01.23 10:02	10.03.23 23:00	Analog Heimatbörse
A2PFE0	CA3873401028	Granite Creek Copper Ltd.	Granite Creek Copper Ltd. Registered Shares o.N.	19.01.23 17:27	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd.	Nickel Industries Ltd. Registered Shares o.N.	18.01.23 07:46	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14NQF	IT0005084717	ePRICE S.p.A.	ePRICE S.p.A. Azioni nom. o.N.	13.01.23 09:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1CXES	FR0010879056	DEINOVE S.A.	DEINOVE Actions au Port. EO -,02	11.01.23 12:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	Very Good Food Co. Inc., The Registered Shares o.N.	11.01.23 09:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D4GD	US02155X2053	Alterity Therapeutics Ltd.	Alterity Therapeutics Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs)/600 o.N.	10.01.23 09:41	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	09.01.23 10:24	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C3DQ	CA5274241051	Levitee Labs Inc.	Levitee Labs Inc. Registered Shares o.N.	06.01.23 18:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	Neptune Digital Assets Corp. Registered Shares o.N.	06.01.23 17:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DLMU	FR0013233475	Lysogene S.A.	Lysogene S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,30	06.01.23 11:35	b.a.w.	Analog Heimatbörse
727566	US8245961003	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	Shinhan Financial Group Co.Ltd Reg. Shares (ADRs)/1 SW 5000	29.12.22 13:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
798308	FR0000062341	Financière et Immobilière de L'Etang de Berre et de la Méditerranée S.A.	Fin.e.Im.d.L'Et.d.Be.et d.I.Me Actions Port. EO 1,52	27.12.22 11:02	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DN7U	CA00830Q3061	Affinor Growers Inc.	Affinor Growers Inc. Registered Shares o.N.	27.12.22 08:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DQAV	IE0009BOA4C9	KALERA PLC	KALERA PLC Registered Shares DL -,0001	23.12.22 08:44	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	Remark Holdings Inc. Registered Shares New DL -,001	22.12.22 09:16	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A2QJEM	US40434H2031	HTG Molecular Diagnostics Inc.	HTG Molecular Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,001	21.12.22 12:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMH9	US7091028008	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	Pennsylv. Real Est. Inv. Trust Reg.Shs Ben.Int.New DL 1	16.12.22 12:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P9Z6	CA74979J4072	RYU Apparel Inc.	RYU Apparel Inc. Registered Shares o.N.	14.12.22 09:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A118Z6	GB00BP41S218	Savannah Energy PLC	Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001	12.12.22 12:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1CV9J	AU000000IVR6	Investigator Resources Ltd.	Investigator Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.12.22 09:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1107T	FR0011766229	Oncodesign S.A.	Oncodesign S.A. Actions au Porteur EO -,08	09.12.22 10:16	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CV9B	CA98422K1093	XRApplied Technologies Inc.	XRApplied Technologies Inc. Related Eventares o.N.	06.12.22 09:05	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1W97D	ES0172708234	Grupo Ezentis S.A.	Grupo Ezentis S.A. Acciones Port. EO -,30	05.12.22 12:19	b.a.w.	Suspension Bafin
805813	BE0003723377	Beluga N.V.	Beluga N.V. Actions Nom. o.N.	05.12.22 12:15	b.a.w.	Suspension Bafin
A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.	05.12.22 09:21	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CN4J	CA4592832063	International Cobalt Corp.	International Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	01.12.22 14:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
591060	AU000000MLM0	Metallica Minerals Ltd.	Metallica Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	28.11.22 12:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PSMA	KYG3997H1048	Glory Sun Financial Group Ltd.	Glory Sun Financial Group Ltd. Registered Shares HD -,10	28.11.22 08:41	b.a.w.	Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CSQW	CA48850D1015	Kenadyr Metals Corp.	Kenadyr Metals Corp. Registered Shares o.N.	28.11.22 08:41	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DGEV	CA6840221064	Oragin Foods Inc.	Oragin Foods Inc. Registered Shares o.N.	22.11.22 17:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QG6C	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	Fiore Cannabis Ltd. Registered Shares o.N.	11.11.22 07:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0NF06	FR0010457531	NFTY	NFTY Actions Nom. EO 0,01	08.11.22 13:46	b.a.w.	Suspension Bafin
A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	04.11.22 19:11	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C9SK	CA1358702027	Canadian GoldCamps Corp.	Canadian GoldCamps Corp. Registered Shares o.N.	10.10.22 12:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QJXT	CA3620061083	Gnomestar Craft Inc.	Gnomestar Craft Inc. Registered Shares o.N.	07.10.22 14:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PBAX	IT0005350449	Aedes SIIQ S.p.A.	Aedes SIIQ S.p.A. Azioni nom. o.N.	30.09.22 15:19	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DWC8	CA8650013094	SugarBud Craft Growers Corp.	SugarBud Craft Growers Corp. Registered Shares o.N.	30.09.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	Xebec Adsorption Inc. Registered Shares o.N.	29.09.22 14:50	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PDNF	AU0000038085	Cann Global Ltd.	Cann Global Ltd. Registered Shares o.N.	23.09.22 09:49	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JZZA	GB00B7LHJ340	Phoenix Global Resources PLC	Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10	15.09.22 09:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JQU9	CA85209J1084	Sproutly Canada Inc.	Sproutly Canada Inc. Registered Shares o.N.	08.09.22 12:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AHUG	CA4234071054	Hello Pal International Inc.	Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N.	08.09.22 12:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMEW	CA39115V3092	Great Panther Mining Ltd.	Great Panther Mining Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.22 17:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:10	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2QQNT	CA4622024095	Ionic Brands Corp.	Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N.	09.08.22 09:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:09	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2N61X	CA14075H2028	Captor Capital Corp.	Captor Capital Corp. Registered Shares o.N.	18.07.22 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12CGG	FR0011041011	Bluelinea SA	Bluelinea SA Actions au Port. EO -,20	18.07.22 12:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3MQBT	DE000A3MQBT1	ADVA Optical Networking SE	ADVA Optical Networking SE B.Verkauf eing. Inhaber-Aktien	14.07.22 10:46	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A110ZR	CA37953Y1043	Global Hemp Group Inc.	Global Hemp Group Inc. Registered Shares o.N.	13.07.22 14:14	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:51	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CZGY	CA87931L1040	Telecure Technologies Inc.	Telecure Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:51	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DH8B	CA3927051092	Green Block Mining Corp.	Green Block Mining Corp. Registered Shares o.N.	08.07.22 19:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C9WV	CA09076N2086	Binovi Technologies Corp.	Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N.	07.07.22 10:42	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DKKC	CA89141H1055	Torrent Gold Inc.	Torrent Gold Inc. Registered Shares o.N.	06.07.22 09:14	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 07:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	Orion Metals Ltd. Registered Shares o.N.	16.06.22 07:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JSLQ	CA17040B1013	Choom Holdings Inc.	Choom Holdings Inc. Registered Shares o.N.	06.06.22 14:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JBQH	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp. Registered Shares o.N.	19.05.22 15:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	Selma Checker - analog Heimatboerse
A3CNAR	CA55183P1071	Lynx Global Digital Financial Corp.	Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N.	10.05.22 13:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares o.N.	09.05.22 19:05	13.03.23 19:03	Analog Heimatbörse
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 13:48	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	09.05.22 07:30	b.a.w.	Sanktionen
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	09.05.22 07:30	b.a.w.	Sanktionen
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	25.04.22 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFME	FR0010447086	Cheops Technology France	Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10	19.04.22 13:50	b.a.w.	Suspension Bafin
A143U0	CNE100002383	Wenzhou Kangning Hospital Co. Ltd.	Wenzhou Kangning Hospital Ltd. Registered Shares H YC 1	13.04.22 19:12	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14PHE	KYG2920K1013	EcoGreen International Group Ltd.	EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	04.04.22 09:16	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0J37L	BMG6469T1009	NewOcean Energy Holdings Ltd.	NewOcean Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 12:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PN5T	KYG2119Z1090	China Aoyuan Group Ltd.	China Aoyuan Group Ltd. Registered Shares HD-,01	01.04.22 12:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01	01.04.22 09:24	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.22 09:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A141DH	HK0000268943	China Vered Financial Holding Corp. Ltd.	China Vered Financial Holding Registered Shares (10000) o.N.	01.04.22 09:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0F7BH A2APDK A1JMT9 A0J3PB	HK0250031678 KYG2119W1069 GB00B71N6K86 LU0254981946	Sino-I Technology Ltd. China Evergrande Group Evraz PLC HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 Evraz PLC Registered Shares DL 0,05 HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.04.22 07:52 21.03.22 08:53 10.03.22 12:30 04.03.22 13:38	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Abwicklungsprobleme
A2RX4H LYX0TL 989805 A0LHLX A1XEVB A0B9Z3 939855 974527 971801 987144	XS1951067039 FR0011869387 LU0097169550 US98387E2054 US52634T2006 LU0086828794 LU0146864797 LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	CBOM Finance PLC Amundi Asset Management Union Investment Luxembourg S.A. X5 Retail Group N.V. Lenta IPJSC SEB Investment Management AB DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.àr.l.	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk Lyx.PEA Ru.(MSCI R.IMI S.GDR) Actions au Port.C-EUR o.N. UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1 Lenta IPJSC Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1/2 o.N. SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N. DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	04.03.22 10:55 04.03.22 09:11 03.03.22 09:52 03.03.22 09:52 02.03.22 09:59 02.03.22 09:49 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Abwicklungsprobleme Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
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 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
795321 930905 A0HGJR	LU0128942959 LU0108457267 LU0225506756	BayernInvest Luxembourg S.A. LRI Invest S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1C8BP A0ETK2 A1JLWT A0D8DX 940541 A1JCM1	US5603172082 US6698881090 JE00B67T5S470 US48122U2042 LU0133666676 IE00B5LJZQ16	VK Co. Ltd. NOVATEK PJSC Polymetal International PLC Sistema PJSC Deka International S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005 NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,1 Polymetal International PLC Registered Shares o.N. Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09 Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. 10.03.23 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1H8S8 LYX0XV A2DT58 A1W62V A2DY3Y 622904	US7496552057 LU1923627092 US73181M1172 US87238U2033 BMG9349W1038 AT0000785241	Ros Agro PLC Amundi Asset Management Polyus PJSC TCS Group Holding PLC Veon Ltd. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N. M.U.L.-Lyorx MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1 TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N. Veon Ltd. Registered Shares o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 09:09	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:09	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB A2QHKZ A1JGSL A2ACP6 893619 A2DNSP A2PXT8 A2P272 A2QJP8 A3E5QA A2PNLY A2QETZ	US74735M1080 US69269L1044 NL0009805522 CA75942W1023 FR0000053381 CH0360826991 CH0493891243 CH0528751586 CH0582581713 XS2337703537 CA02075W1059 CA40356P2098	QIWI PLC Ozon Holdings PLC Yandex N.V. Relevium Technologies Inc. Derichebourg S.A. Comet Holding AG Zuger Kantonalbank VZ Holding AG Dottikon ES Holding AG Grünenthal GmbH Alpha Lithium Corp. Guyana Goldstrike Inc.	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005 Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01 Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N. Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 Zuger Kantonalbank Namens-Aktien SF 500 VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S Alpha Lithium Corp. Registered Shares o.N. Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N.	28.02.22 15:03 28.02.22 14:38 28.02.22 13:25 10.01.22 18:05 17.12.21 09:16 22.09.21 13:00 20.09.21 12:43 20.09.21 12:43 20.09.21 12:43 30.08.21 14:49 03.08.21 18:50 08.07.21 22:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz Technischer Fehler Analog Heimatboerse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
908657	US20441B4077	Companhia Paranaense Energia Copel	Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) 1/o.N.	30.04.21 17:13	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	13.04.21 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
908093	BMG702781094	Petra Diamonds Ltd.	Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,10	10.03.21 09:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JCAL	CA64072V1004	Neptune Digital Assets Corp.	Neptune Dash Technolog. Corp. Registered Shares o.N.	21.12.20 13:51	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2QLCJ	CA5912551044	Metallica Metals Corp.	Metallica Metals Corp. Registered Shares o.N.	18.12.20 16:58	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	10.11.20 12:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 13,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

14.03.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 19,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 18	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPk	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

14.03.2023

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
------------------------	------	----------	-------------------------------	----------------	----------------	-------

157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ATOZ	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmaworld AG	Asmaworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
14.03.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 0,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersensaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg

14.03.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
864861 A2DTR7 A2AN2K A0ETE2 A283W1	US2003401070 US59045L1061 CA00510L1067 US9576381092 SE0015194527	Comerica Inc. Mersana Therapeutics Inc. AcuityAds Holding Inc. Western Alliance Bancorp. MGI - Media and Games Invest SE	Comerica Inc. Registered Shares DL 5 Mersana Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 AcuityAds Holding Inc. Registered Shares o.N. Western Alliance Bancorp. Registered Shares DL -,0001 MGI-Media and Games Invest SE EO-FLR Notes 2020(20/24)	13.03.23 16:27 13.03.23 14:48 13.03.23 19:10 10.03.23 16:36 10.03.23 07:30	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Kündigung durch den Emittenten
A3CPH1 A3D7YE 749279 A3CQ2G A3DTM0 A2JAHX 936199 A14PN8 A2JHVK A1W2HT A3C9JR A14UCJ A2DGXJ A2PUXC	US72016P1057 CA98402E2069 NZRYME0001S4 AU000000PLL5 AU0000237554 CA53681G1090 AU000000BNO5 AU000000CAR3 CA25043D1078 AU000000SYA5 AU0000198939 AU000000DNK9 AU000000BVS9 CA02377G1054	Piedmont Lithium Inc. Xebra Brands Ltd. Ryman Healthcare Ltd. Piedmont Lithium Inc. Atlantic Lithium Ltd. Lithium Chile Inc. Bionomics Ltd. carsales.com Ltd. Desert Mountain Energy Corp. Sayona Mining Ltd. GreenX Metals Ltd. Danakali Ltd. Bravura Solutions Ltd. American Aires Inc.	Piedmont Lithium Inc. Registered Shares o.N. Xebra Brands Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. Piedmont Lithium Inc. Reg.Shares (CDIs 100:1) o.N. Atlantic Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N. Bionomics Ltd. Registered Shares o.N. carsales.com Ltd. Registered Shares o.N. Desert Mountain Energy Corp. Registered Shares o.N. Sayona Mining Ltd. Registered Shares o.N. GreenX Metals Ltd. Registered Shares o.N. Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Bravura Solutions Ltd. Registered Shares o.N. American Aires Inc. Registered Shares o.N.	13.03.23 08:22 10.03.23 14:04 10.03.23 07:58 10.03.23 14:04 14.03.23 14:06 09.03.23 17:04 09.03.23 10:06 13.03.23 08:00 07.03.23 10:07 07.03.23 08:00 07.03.23 08:35 07.03.23 10:07 07.03.23 07:38 13.03.23 19:03	Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

14.03.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475005	847500	Concentra Inhaber-Anteile A (EUR)	2,06	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475021	847502	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	2,3	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	3,50287	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475070	847507	Allianz Interglobal Inhaber-Anteile A (EUR)	7,087	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,6744	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475112	847511	Allianz Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR)	1,156	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	1,108	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deu. Inhaber-Anteile A (EUR)	4,549	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481821	848182	Allianz Wachstum Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	2,541	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481862	848186	Allianz Biotechnologie Inhaber-Anteile A (EUR)	3,73	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	2,354	06.03.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000CNSFAR2	A3DH0A	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF Reg. Shs Dis. oN	0,0708	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000ANYHV73	A3DSS3	Amu.ETF-S&P GI COM.SER.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0433	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00061J0RC6	A3DSS5	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0792	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0005NYD352	A3DSS7	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,237	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0009SJ3GE3	A3DSS9	Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0823	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000ENYES77	A3DSTB	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0286	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000JKS50V3	A3DSTD	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0181	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00026BEVM6	A3DSTF	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1263	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000GEHNQU9	A3DSTH	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0196	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000WP7CVZ7	A3DSTK	Amu.S&P Gbl MAT.ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0359	15.02.23
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00052T92P8	A3DSTM	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0538	15.02.23
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	3,19	06.04.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8KRH84	A2DHH6	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares GBP Hd Dist o.N.	0,0462	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYXZ2585	A2DN92	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF Reg. Shares EUR (Dis) o.N.	0,031	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N6Y61	A2DUCY	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares EUR Hd Dis o.N.	0,0428	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7J7TB45	A1J0YD	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3058	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,0931	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M62V02	A0HGV3	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0407	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63623	A0HGWE	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0293	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4S71	A0J202	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,5564	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1932	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,217	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1635	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1543	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0032895942	911950	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,1405	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1041	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,2122	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0368	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0926	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,0608	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK1N50	A2JE4A	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares GBP (Dist) Hdgd oN	0,0563	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK3736	A2JE38	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares GBP Hd Dis o.N.	0,0485	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHC96	A2JDYK	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg. Sh. GBP-Hedged(Dist) o.N.	0,0322	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVH859	A2JDYG	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs GBP-H. (Dis.) o.N.	0,0122	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDPWW94	A2N9LL	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	0,0021	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMBKBZ46	A2P6AX	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd Dis o.N.	0,0203	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDDT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	0,0524	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000CR424L6	A3CUTP	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs EUR Hedged Dis. o.N.	0,0011	16.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMDBMH44	A2QGKT	iShsVII MSCI UK IMI ESGU ETF Reg. Shs GBP Dis. oN	0,0719	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJJPVP04	A2PD1L	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg. Shs Hgd GBP Dis. oN	0,0563	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000FOSCLU1	A3CRWB	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0166	16.02.23

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1859445063	A2N7XZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.QD DIS EUR Hdgd o.N.	0,03	28.02.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0192223062	AOERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,01	28.02.23
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.	0,03	28.02.23
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	529900JYJNNOKKAGK736	CH0010570767	870503	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	1,30	24.04.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009762864	976286	Deka-Schweiz Inhaber-Anteile	9,92	24.02.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0005152623	515262	Deka-Technologie CF Inhaber-Anteile	0,93	24.02.23
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	1,18	24.02.23
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile	2,39	24.02.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND	1,95	10.03.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Baloise-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	1,24	10.03.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	4,38	10.03.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	0,8	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,82	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	1,78	10.03.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	1,9487	27.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYV1YH46	A2DWQ2	Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shs EUR Hgd Inc oN	0,030778	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYXVGX24	A2DL7C	Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,044309	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYXVGZ48	A2DL7E	Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,0362	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYSX4176	A2PPW8	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF Reg. Shares Inc EUR o.N.	0,018176	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYSX4739	A2PQDR	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,027524	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BM9GRM34	A2QKWP	FID.II-Sust.Gl.Crp.Bd PA Mfact Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,042132	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BM9GRP64	A2QKWQ	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,052087	17.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE0006OIQXE9	A3DU9R	Fi.II-Sus.Gl H.Yd Bd Par.Al.M. Reg.Shs USD Dis. oN	0,111744	17.02.23
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37960A6698	A3D3XT	Global X SuperDividend ETF Reg.Shs New USD Dis. o.N.	0,255	03.03.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	17.02.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYYXBF44	A2AHZU	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF Reg. Shares Dis o.N.	0,0828	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDVJF675	A2DVWJ	InvescoMI2 Pref Shares ETF Registered Shs Dis o.N.	0,21	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K025	A2DX8R	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE Reg.Shs Class Acc o.N.	0,173	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K249	A2DX8S	InvescoMI1-EUR IG Corp Bd U.E. Reg.Shs Class Dis o.N.	0,1049	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K132	A2DX8T	InvescoMI2 EM USD Bond ETF Reg.Shs Dis o.N.	0,199	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDZCKK11	A2DMBV	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,203	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BG0NY640	A0PGVT	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0573	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,3757	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BZ4BMM98	A2ABHF	InvescoMI3 EUROSTX HDIV L ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1268	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BLSNMW37	A114UD	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF Reg.Shares Dis o.N.	0,0851	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1073	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0442	1

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
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BJP5NL42	A2QCQ1	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG Reg. Shs USD Dis. oN	0,5141	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FN869	A2PELX	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Regist.Shs EUR Dis.Hed.o.N.	0,2621	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWV33	A2PM7L	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0238	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWT11	A2PM7M	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1652	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWW40	A2PM7N	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1674	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2GFH28	A2N7D0	InvescoMI2 US-T Bond ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,3118	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNG46	A2N7D1	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,3555	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FN646	A2N7D2	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2934	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWY63	A2N7D4	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1647	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNQ44	A2N8PA	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2991	16.03.23
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDT8V027	A2JEE2	InvescoMI2 Pref Shares ETF Registered Shs Cl.EUR hgd. o.N	0,1883	16.03.23
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763201	976320	La Franc. Syst. Eur. Equities Inhaber-Anteile R	0,841515	28.02.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,51	16.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,3	16.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0KEYR3	A0KEYR	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inhaber-Anteile I	4,92	07.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	4,04	16.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile R	0,59	07.03.23
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BF8HV717	A1W6DJ	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,58259	16.03.23
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0017142719	A0BLUH	UBS ETF (CH) - SMI Namens-Anteile (CHF) A-dis oN	2	09.03.23
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0032912732	A0M9J8	UBS ETF (CH) - SLI Namens-Anteile (CHF) A-dis oN	0,48	16.03.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse A	1,5	15.02.23
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010408704	A12HWR	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,07	01.03.23
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010731816	A14PPP	VanEck European EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,15	01.03.23
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009272749	A1JN2C	VanEck AEX UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,1	01.03.23
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009272756	A1JPFU	VanEck AMX UCITS ETF Aandelen oop naam o.N.	0,09	01.03.23
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009272764	A1JPFV	VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,1	01.03.23
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009272772	A1JPFW	VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,15	01.03.23
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690239	A1T6SY	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,31	01.03.23
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0011683594	A2JAHJ	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,17	01.03.23

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.

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
	ILG 29 InCenter Dachau						
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5018 IB1169 IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I REAL I.S. Bayernfonds Hamburg REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	47 40 76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50 68 65 70 70	15.000 25.000 20.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 51 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IA1001	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1002	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1007	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1008	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1010	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1011	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1014	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1015	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1031	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1032	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1033	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1036	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1038	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1039	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1986	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1987	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1988	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2008	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2985	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA2989	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA3297	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
IA4909	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB1004 IB1006 IB1050 IB1054 IB1060	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV Hansa Treuhand HT-Twinfonds Hansa Treuhand MS HS Livingstone Hansa Treuhand MS Mentor Hansa Treuhand MT HS Carmen		67 75 60 69,5	30.000 20.000 20.000 20.000	20.08.2009 25.03.2009 09.04.2009 19.11.2009	41 50 45 30 30	100
IA1046 IA2037 IA2040 IA2071 IA2086 IA2098 IA2115 IA2132	HCI Capital AG HCI MS Elbwolf HCI MS Antje Wulff HCI MS Arnold Schulte HCI MS Euro Max HCI MS Helene J HCI MS Jan S HCI MS Klaus J HCI MS Merkur Tide		77,5 106	25.000 35.000	22.12.2009 08.05.2009	75 60 60 28 32 28 35	120
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNABI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069 IA1070 IA1071 IA1072 IA1073 IA1074 IA1075 IA1078 IA1080 IA1081 IA2526 IA2539 IA2540 IA2541 IA2542 IA2543 IA2544 IA2547 IA4148 IA6039 IA6043 IB1135 IB1136 IB1138 IB1139 IB1140 IB1141 IB1142 IB1143 IB1144 IB1145 IB1146 IB1147 IB1148 IB1149 IB1150	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital		30 45 79,5 71,5 24 70 12,5 45 60 80 60 60,5 25 25,5 29 30 60 75 70,5	100.000 30.678 30.000 137.000 30.000 35.000 127.823 80.000 35.000 100.000 20.000 10.000 30.000 30.000 30.000 15.000 30.000 50.000	11.05.2009 27.01.2009 15.10.2009 06.11.2009 30.09.2009 11.03.2009 02.10.2009 15.10.2009 14.10.2009 05.08.2009 11.01.2010 02.11.2009 13.10.2009 14.10.2009 14.12.2009 14.12.2009 16.10.2009 04.01.2010 11.02.2009	5 5 36 5 5 5 10 5 5 5 5 56 40 6 6 5 34 5 5 5 5 5 5	30 60 40 50 80 70 47 59 60 80 79 80 67 60 80 61 76 47 80 30 61 76 47 80 83 75 72
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1066 IA1067	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 01 HFS Leasing 07		92	25.565	16.12.2009	102,5 89	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS HansasträÙe OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1140 IA1141 IA1142 IA1143 IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12 BBV 14 BBV 16 BBV 17		31 17	100.000 10.000	23.04.2009 02.12.2009	20 16	30 20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III		65	15.000	18.05.2009		75 82,5 80
IB3218	Blumenauer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189	BOTAG AG BOTAG-Fonds 02 BOTAG-Fonds 04 BOTAG-Fonds 05 BOTAG-Fonds 06/08 BOTAG-Fonds 10 BOTAG-Fonds 11 BOTAG-Fonds 12 BOTAG-Fonds 14 BOTAG-Fonds 15 BOTAG-Fonds 16 BOTAG-Fonds 20 BOTAG-Fonds 21 BOTAG-Fonds 22 BOTAG-Fonds 24 BOTAG-Fonds 25 BOTAG-Fonds 26 BOTAG-Fonds 28 BOTAG-Fonds 29 BOTAG-Fonds 30 BOTAG-Fonds 31 BOTAG-Fonds 36 BOTAG-Fonds 37 BOTAG-Fonds 38 BOTAG-Fonds 40 BOTAG-Fonds 42 BOTAG-Fonds 43 BOTAG-Fonds 46 BOTAG-Fonds 47 BOTAG-Fonds 48 BOTAG-Fonds 50 BOTAG-Fonds 52						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1190	BOTAG AG						
IA1191	BOTAG-Fonds 53						
IA1192	BOTAG-Fonds 54						
IA1193	BOTAG-Fonds 57						
IA1193	BOTAG-Fonds 58						
IA1194	BOTAG-Fonds 59						
IA1195	BOTAG-Fonds 60						
IA1196	BOTAG-Fonds 61						
IA1197	BOTAG-Fonds 62						
IA1200	BOTAG-Fonds 65						
IA1201	BOTAG-Fonds 67						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
IB1415	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1224	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3						
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326 IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6 Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 90 77	15 82,5 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04		6 6	127.823 15.339	13.08.2009 01.04.2009		10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1420	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1422	DCM Renditefonds 06						70
IA1423	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1424	DCM Renditefonds 11						
IA1425	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideenkapital DEGEWO 1 Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG DFH 82						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA6123 IA6124 IA6125 IB1860 IB1861 IB1868	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 80 DCSF Nr. 6 DFH 81 DFH 83 DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388 IA1442 IA1443 IA1450 IA1453 IA1454 IA1456 IA1457 IA1458 IA1459 IA1460 IA1461 IA1462 IA1463 IA1465 IA1466 IA1467 IA1468 IA1469 IA1470 IA1471 IA1472 IA1473 IA1474 IA1475 IA1476 IA1477 IA1478 IA1479 IA1480 IA1481 IA1482 IA1484 IA2408 IA2936 IA6126 IB1912	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim" DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig" DG Anlage 40 "CineStar Dortmund" DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken" DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz" DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse" DG Anlage 45 "Maastricht" DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg" DG Anlage 47 "Kinocenter Essen" DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch" DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart" DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt" DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR DG Anlage DG Bank-Turm		63 181 65 9 35,5 5 40,5 59 1 4 12 1,5 2 2,5 3,5 30 55 20	20.452 5.113 10.226 7.669 51.129 51.129 25.565 25.565 10.226 15.339 51.129 10.226 7.669 51.129 15.339 20.452 20.452 25.565 25.565 04.01.2010	10.09.2009 07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 21.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 12	45 58,5 5 28 5 70 1 4 7 7 2 25 25 67,5 12	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 67,5 75
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970 IB4448 IB4772	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						60 80
IA6127 IB1925 IB1927 IB1928	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59 Dii-Fonds B53 GbR Dii-Fonds B61 GbR Dii-Fonds B64 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1540 IA1541 IA1542 IA1543 IA1544 IA1545 IA1547 IA1548 IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157 DIL 158 DIL 160 DIL 161 DIL 163 DIL 164 DIL 169 DIL 173 DIL 030 DIL 127 DIL 177		42	25.565	18.06.2009		80 60
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deutschherrnufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10	51.129 51.129 20.452	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1		5,5 6 30	102.258 51.129 51.129	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009	 2 30	30 40 20 30 100 35 35 50 55
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 433				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		60	10.000	23.07.2009		60
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 434				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3865	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3866	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3867	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR						
IA3868	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3869	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3878	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3879	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3885	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3886	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3887	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3889	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3894	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3898	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3899	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3900	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3902	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3903	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3907	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3908	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3910	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3914	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3916	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3918	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3922	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3924	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3931	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3933	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3949	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3951	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3952	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						
IA3970	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3976	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3980	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3981	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3983	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4056	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4059	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4062	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4063	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4067	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4069	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4072	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4073	Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR						
IA4074	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4075	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4076	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4077	Dr. Görlich R&W 70 GbR						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Jähnickestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4144	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4170	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4189	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4190	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4192	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4194	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4195	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4198	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4199	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4200	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4208	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4210	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4215	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4218	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4219	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4220	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4222	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4223	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4225	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4226	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4227	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4229	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4231	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4233	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4235	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IB2127	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702 IA1705 IA1708 IA1709 IA1710 IA1711 IA1712 IA1713 IA1714 IA1716 IA1719 IA1721 IA1723 IA1727 IA1732 IA1733 IA1734 IA1737 IA1738 IA1743 IA1748 IA3203 IA3216	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ		23	76.694	09.07.2009		80
IA1604 IA1605 IA1606 IA1609 IA1611 IA1613 IA1614 IA1615 IA1616 IA1618 IA1621 IA1623 IA1624 IA1625 IA1626 IA1627 IA1628 IA1629 IA1630 IA1631 IA1632 IA1633 IA1634 IA1635 IA1638 IA1639 IA1641 IA1643 IA1644 IA1645 IA1646	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen) Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhausee						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1647	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG					15	80
IA1648	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdam & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
IA1665	Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1666	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG						
IA1672	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3176	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2078	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5915	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 441

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1796	Fundus Fonds 13						
IA1797	Fundus Fonds 14						
IA1798	Fundus Fonds 15-1						
IA1799	Fundus Fonds 15-2						50
IA1801	Fundus Fonds 18						
IA1803	Fundus Fonds 20						
IA1805	Fundus Fonds 22						42
IA1806	Fundus Fonds 23		45	50.000	26.08.2009		45
IA1807	Fundus Fonds 24		65	100.000	12.08.2009	40	
IA1808	Fundus Fonds 25		48	50.000	04.12.2009		
IA1809	Fundus Fonds 26		21,5	100.000	07.01.2010	20	
IA1811	Fundus Fonds 28		2	50.000	03.08.2009	2	8,5
IA1813	Fundus Fonds 30		60	15.000	11.01.2010	55	
IA1814	Fundus Fonds 31 Hotel Adlon		26	25.565	06.01.2010	25	25
IA1815	Fundus Fonds 32 Forum Köpenick		24	15.000	24.11.2009	11	30
IA1816	Fundus Fonds 33		30	25.565	18.01.2010		
IA1817	Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm						
IA1818	Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow		26	75.000	25.11.2009	26	80
IA3277	Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss		67,5	10.000	17.09.2009		
IA3926	Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark						
IA4924	Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow		50	16.000	09.04.2009	30	
IA6071	Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park						
IA6072	Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2702	Fundus Fonds 04						
IB2704	Fundus Fonds 06						
IB2730	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2731	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA2898	SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4889	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IB4743	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH						
IA4681	GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
	Gebau AG						
IA2593	Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22						50
IA2601	Medico 23					6	28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2613	Gebau AG						
IA2614	Medico 35		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 36						60
IA2616	Medico 37		3	40.903	30.12.2009	1,5	50
IA2617	Medico 38						15
IA2618	Medico 39		1,5	10.226	09.10.2009	3,5	45
IA2619	Medico 40		4,5	10.226	12.10.2009		50
IA2620	Medico 41						50
IA2621	Medico 42						70
IA2622	Medico 43					18,5	34
IA2623	Medico 44						60
IA2624	Medico 45						
IA2625	Medico 46						
IA2626	Medico 47		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico 48						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 02						50
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1899	GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"		8	51.129	17.12.2009		
IA1900	GHF Curtius Klinik						
IA1901	GHF Fachklinik am Haussee						
IA1902	GHF Gut Neuhoof						
IA1903	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1904	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1905	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
IA1969	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1981	GHF Schloss Dahme						
IA1982	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Ärztehaus Sachsendorf						
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764	GOA Germania of America, Inc.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XI, L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.						
IB4142	GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH						
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						25
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II						
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG Deuka Immobilienfonds Hochtaunus GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5236	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5237	Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR						
IA5238	Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR						
IA5239	Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR						
IA5240	Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR						
IA5241	Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR						
IA5242	Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR						
IA5243	Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR						
IA5244	Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR						
IA5245	Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR						
IA5246	Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR						
IA5247	Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR						
IA5248	Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR						
IA5249	Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR						
IA5250	Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR						
IA5251	Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR						
IA5252	Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR						
IA5253	Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR						
IA5254	Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR						
IA5255	Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voeerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						75
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						70
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stemwede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 444					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5292	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5308	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5309	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5310	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5311	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5312	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5313	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5314	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5315	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5316	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5317	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5318	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warnehaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro-und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5349 IA5350	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343 IA3344 IA3347 IB3533 IB3537 IB3538	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN		87,5	25.000	27.10.2009	60	
IA5351 IA5352 IA5354 IA5355 IA5356 IA5357 IA5358 IA5360 IA5361 IA5362 IA5363 IA5365 IA5366 IA5367 IA5368 IA5369 IA5370 IA5371 IA5372 IA5373 IA5374 IA5375 IA5376 IA5377 IA5378 IA5379 IA5380 IA5381 IA5382 IA5383 IA5384 IA5385 IA5386 IA5387 IA5388 IA5389 IA5390 IA5391 IA5392 IA5393 IA5394 IA5395 IA5396	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 001 Haschtmann Immobilien-Anlage 002 Haschtmann Immobilien-Anlage 004 Haschtmann Immobilien-Anlage 005 Haschtmann Immobilien-Anlage 006 Haschtmann Immobilien-Anlage 007 Haschtmann Immobilien-Anlage 008 Haschtmann Immobilien-Anlage 010 Haschtmann Immobilien-Anlage 011 Haschtmann Immobilien-Anlage 012 Haschtmann Immobilien-Anlage 013 Haschtmann Immobilien-Anlage 016 Haschtmann Immobilien-Anlage 017 Haschtmann Immobilien-Anlage 018 Haschtmann Immobilien-Anlage 019 Haschtmann Immobilien-Anlage 020 Haschtmann Immobilien-Anlage 021 Haschtmann Immobilien-Anlage 022 Haschtmann Immobilien-Anlage 023 Haschtmann Immobilien-Anlage 024 Haschtmann Immobilien-Anlage 025 Haschtmann Immobilien-Anlage 026 Haschtmann Immobilien-Anlage 027 Haschtmann Immobilien-Anlage 028 Haschtmann Immobilien-Anlage 029 Haschtmann Immobilien-Anlage 030 Haschtmann Immobilien-Anlage 031 Haschtmann Immobilien-Anlage 032 Haschtmann Immobilien-Anlage 033 Haschtmann Immobilien-Anlage 034 Haschtmann Immobilien-Anlage 035 Haschtmann Immobilien-Anlage 036 Haschtmann Immobilien-Anlage 037 Haschtmann Immobilien-Anlage 038 Haschtmann Immobilien-Anlage 039 Haschtmann Immobilien-Anlage 040 Haschtmann Immobilien-Anlage 041 Haschtmann Immobilien-Anlage 042 Haschtmann Immobilien-Anlage 043 Haschtmann Immobilien-Anlage 044 Haschtmann Immobilien-Anlage 045 Haschtmann Immobilien-Anlage 046 Haschtmann Immobilien-Anlage 047		94	30.678	24.03.2011	66	98

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 447				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5453	Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangelt						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG						67,5
IA4829	HCI USA II						40
IA6080	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2224	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2226	HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2228	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2230	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA4025	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA6000	HGA Österreich I		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

[illegible]

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 450

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA3411	Ideenkapital AG						
IA3412	Ideenkapital VALIDIA 2						50
IA3413	Ideenkapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideenkapital VALIDIA Schweiz I						
IA5004	Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5005	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5525	Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5615	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5946	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IB3703	Ideenkapital US Properties Value Added		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II					20	
	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte						
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
	IGB California Retail Portfolio Fund III						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ensdorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
	ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009	11	40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße						
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010	50	
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR						
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 452					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5599	IVG Private Funds GmbH		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WBF Welsersstraße 13-15 GbR		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd						
IB3778	IVG EuroSelect Sechzehn		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK						
IB3784	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	61.355	02.11.2009		9
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)						
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IA3420	Jamestown 18						
IA3421	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA4687	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA5978	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IB3843	Jamestown Co-Invest 5		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 24 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	Jamestown 25 kompakt						
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2444	KanAm Deutschland VIII		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm Deutschland IX						60
IA2446	KanAm USA XVII						60
IA3425	KanAm USA XVIII						
IA3426	KanAm Deutschland VII						
IA3427	KanAm Deutschland X		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XI						
IA3429	KanAm Deutschland XII						
IA3430	KanAm Objekt Frankfurt Messturm						
IA3431	KanAm USA XIV						
IA3432	KanAm USA XV						80
IA3433	KanAm USA XVI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XXI		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA XIX						
IB3880	KanAm USA XX						
IB3887	KanAm USA XXII						
IB3889	KanAm USA Real Estate Partners I						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2459	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2461	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2469	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2470	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2471	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2472	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2475	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2476	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2477	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2478	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2478	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2481	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2482	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2483	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2484	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2492	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2493	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2497	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2499	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2500	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2501	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2502	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2504	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2505	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2507	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2508	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IA2510	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
IB3912	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 89/2 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 90/5 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/6 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/7 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 91/8 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/11 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/12 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 93/14 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 97/22 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/25 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/26 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 98/29 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA						
IB3925	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3925	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3935	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3936	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3946	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
IB3950	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2511 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzepta GmbH & Co. Konzepta 01 SMC Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzepta 02 SMC Konzepta 03 SMC Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg Konzepta Müggelpark Gosen Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzepta 06. Wohnbauten Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin Konzepta 08. Wohnbauten Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887 IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Lüer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
			85	10.000	29.09.2009	60	78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839 IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13 Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						7,5 50
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	 70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517 IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche) Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						70
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktemissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	 55

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 458

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3618	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3620	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
IA3621	SAB 120 Neue Welt						25
IA3622	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3623	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3624	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3625	SAB 119 Reuterpassage						
IA3626	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3627	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3628	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3629	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3630	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3631	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3632	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA3633	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5653	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5654	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5658	SAB 006 Lich						
IA5659	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5660	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5661	SAB 009 Friedberg						
IA5662	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5663	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5664	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5665	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5666	SAB 014 Fulda						
IA5667	SAB 015 Taunuspark						
IA5668	SAB 016 Birkenpark						
IA5669	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5670	SAB 018 Taunuspark II						
IA5671	SAB 019 Kurpark						
IA5672	SAB 020 Schwanenteich						
IA5673	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						
IA5675	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5676	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5677	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5679	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5680	SAB 029 Römerpark						
IA5681	SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 459				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg						
IA5692	SAB 042 Römerpark III		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5741	SAB 137 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5746 IA5747 IA5748 IB4692 IB4697	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 147 Kanzowstraße 8 SAB 148 Fürstenwalder Straße SAB 149 Harburger Care Center SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Cash SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Cash					52	80 70
IA5956 IB4720	SALUTA Grundstücksverwaltungs GmbH SALUTA Seniorenresidenz Dresden/Freudenstadt SALUTA Zweite Grundstücksverwaltung Kochstraße						
IB4745	Senon Immobilien GmbH Senon Immobilienfonds Nr. 37 GbR						
IA2901 IA4784 IA4785 IA4786 IA4787 IA4788 IA4965 IA4966 IA4967 IA4968 IA4969 IA5019 IA5020 IA5021 IA5752 IA5753 IA5754 IA5755 IB4754 IB4755 IB4756 IB4757	SHB Innovative Fondskonzepte AG SHB BusinessPark Stuttgart - RENDITEMAXX SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante CLASSIC SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX SHB Objekte Fürstentfeldbruck und München - Beteiligungsvariante CLASSIC SHB Objekte Fürstentfeldbruck und München - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI SHB Objekte Fürstentfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE SHB Objekte Fürstentfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus SHB Objekte Fürstentfeldbruck und München - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX SHB BusinessPark Stuttgart - Clevere KOMBI SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE Plus SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLASSIC SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLEVERE KOMBI SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante CLASSIC SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante Clevere KOMBI SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX		66	10.000	11.01.2010		65
IB4774	Sparkasse Bremen Sparkasse Bremen Büro-und Geschäftshaus "Am Fuchsberg"						
IA2011	Stöben & Wittlinger GmbH HAT-Gewerbefonds 42 Büro-und Geschäftshaus Hamburg GbR						
IA3302 IA3303 IA3304 IA3305 IA3306 IA3307 IA4927 IB3224	Thomae und Partner AG i.Konkurs HBV Immobilienfonds 3 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 4 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 5 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 6 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 7 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 8 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 2 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 1 (ehem. Thomae Fonds)						40 40 50 40
IA2905 IA2906 IA2907 IA2908 IA2909	Tomorrow Fund Management L.P. Tomorrow Income Portfolio 30 Tomorrow Income Portfolio 31 Tomorrow Income Portfolio 32 Tomorrow Income Portfolio 33 Tomorrow Income Portfolio 34						20 75 50
IB4788	Transactio Verwaltungs-GmbH Transactio Grand Hotel am Dom Erfurt						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB4789	Trend Capital AG Trend Capital Dubai Business Bay						
IA4906 IB3819 IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26 Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919 IA2920 IA3637 IA3639 IA4212 IB4801 IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner UBG-Rendite-Fonds Gotha UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922 IA2923 IA2928 IA2929 IA2930 IA2931 IA3641 IA3642 IA5984 IA6157 IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P. US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P. US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd. US Treuhand Triple Outlet World, Ltd. US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd. US Treuhand UST XII Aurora, Ltd. US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd. US Treuhand UST XIV US Treuhand UST XV Madison US Treuhand UST XVIII US Treuhand UST XVI Victory Park		51	25.000	27.11.2009	65	
IB4847 IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852 IB4853 IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195 VEAG Immobilienfonds 298 VEAG Immobilienfonds 398		20	10.000	07.04.2009		60
IA4136 IA5893 IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	
IA2209 IA2212	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 02 HFS 09						
IA5514 IA5515 IA5516 IA5517 IA5518 IA5519 IA5520 IA5521	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Leasing-Fonds Altstadtsanierung Freiberg KG HVB BIL Leasing-Fonds Bankgebäude Leipzig KG HVB BIL Leasing-Fonds BARION KG HVB BIL Leasing-Fonds HONOR KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Rostock KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Ulm KG HVB BIL Leasing-Fonds Stadtsanierung Freiberg KG HVB HVBFF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG		100	25.565	09.12.2010		110
IA4888	Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick						

[illegible]

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4932 IB4935 IB4936	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage" WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage"						
IB5028	WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH WSD Reha-Klinik Naunhof						
IA5933	ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG ZBI Professional 4						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikalien tanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhorn						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3964 IA6119	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Süderoog Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds						
IA1238 IA1239 IA1240 IA1252 IA3047 IA3048 IA3053 IA3054 IA3056 IA3058 IA3059	Castor Kapital GmbH & Co. KG Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina") Castor MS Antares Castor MS Apollo Castor MS Veritas-H Castor MS Agena Castor MS Aquila Castor MS K-Ocean Castor MS List Castor MS Novitas-H Castor MS Pisces Castor MS Westerland						
IA1266 IA1267 IA4981 IB1587 IB1588 IB1589 IB1591 IB1592 IB1593 IB1594 IB1598 IB1599 IB1600 IB1601 IB1602	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 122 MS Saar Ore CFB 123 MS Mosel Ore CFB 161 CFB 151 MS Maria Star CFB 152 MS Marlene Star CFB 153 MS Marilyn Star CFB 155 TS Alexandra CFB 156 TS Britta CFB 157 TS Gabriela CFB 158 TS Julia CFB 162 - MS Gabriel Schulte CFB 163 - MS Montpellier CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham		60 67 85 90 80 60 55,5	30.000 15.000 50.000 18.000 40.000 20.000 15.000	24.11.2009 23.11.2009 27.08.2009 26.01.2010 26.11.2009 03.02.2010 22.06.2009	63 82 85 85 87	100 90
IB1659	Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel						
IA1332 IA1334 IA1335 IA1336 IA1337 IA1338 IA1339 IA1340 IA1341 IA1342 IA1343 IA1344 IA1345 IA1347 IA1348 IA1349 IA1350 IA1351 IA1352 IA1353 IA1354 IA1355	CONTI CORONA AG Conti MS California Senator Conti MS Columbus Conti MS Conti Albany Conti MS Conti Arabian Conti MS Conti Asia Conti MS Conti Barcelona Conti MS Conti Bilbao Conti MS Conti Brisbane Conti MS Conti Canberra Conti MS Conti Cartagena Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong) Conti MS Conti Darwin Conti MS Conti Esperance Conti MS Conti Fremantle Conti MS Conti Germany Conti MS Conti Harmony Conti MS Conti Helsinki Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York Conti MS Conti Jork Conti MS Conti La Spezia Conti MS Conti Lissabon Conti MS Conti Lyon						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipeh						
IA1364	Conti MS Conti Valencia						
IA1366	Conti MS Conti Wellington						
IA1367	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1368	Conti MS London Senator						
IA1369	Conti MS MSC Flaminia						
IA1371	Conti MS MSC Ilona						
IA1372	Conti MS Conti Shanghai						
IA1373	Conti MS Conti Sharjah						
IA1374	Conti MS Conti Singa						
IA1375	Conti MS Sargasso Sea						
IA1378	Conti MS Tokyo Senator						
IA1379	Conti MS Washington Senator						
IA1380	Conti MS White Sea						
IA1381	Conti MS Yellow Sea						
IA3127	Conti MT Isargas						
IA3128	Conti MS Conti Göteborg						
IA3130	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA4983	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA5099	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5101	Conti MS Conti Annapurna						
IA5102	Conti MS Conti Everest						
IA5103	Conti MS Conti Madrid						
IA5104	Conti MS Conti Makalu						
IB1660	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1665	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds Caribbean Sea						
IB1682	Conti MS Conti Basel						
IB1730	Conti MS Sächsische Dampfschiffahrt						
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH					45	
IB1863	DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Münster						
IA1486	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft		67	100.000	21.04.2011	12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						66
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10					67	80
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12						

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 468
---------------------------	---

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA3215	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3217	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital						
IA3218	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital						
IA3219	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital						
IA4757	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IA4758	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Lehmann Trader						70
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
IA5197	EEH MS Notos						
IA5198	EEH MS Wisdom						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
IB2534	EEH MS Capella						
IB2535	EEH MS Delfin						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
IB2544	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG Embdena MS Deborah						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA4680	Embdena Partnership AG						
IA4823	Embdena MS Nordstar						35
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4921	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4922	Embdena MS Europe Star						
IA5200	Embdena MS Vanessa						
IA5201	Embdena MS Adele C						
IA5202	Embdena MS Africa Star		47	20.000	15.06.2010		
IA5203	Embdena MS Carl C		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5204	Embdena MS Christian						86
IA5205	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5206	Embdena MS European Island					47	
IA5207	Embdena MS Forester						85
IA5208	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5210	Embdena MS Lagos Star						
IA5211	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5212	Embdena MS Malte B						
IA5213	Embdena MS Nils B						
IA5215	Embdena MS Oceanstar						
IA5216	Embdena MS Bluestar						
IB2550	Embdena MS Patricia						
IB2551	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2552	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2553	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2554	Embdena MS Baltic Sea						
IB2564	Embdena MS Barbara						
IB2566	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2568	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2569	Embdena MS John Mitchell						
IB2573	Embdena MS Knock						
IB2578	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2579	Embdena MS Speedster						
IB2580	Embdena MS Saar Valencia						
IB2582	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicita						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6067	FAFA MS JRS Canis						
IA6068	FAFA MS JRS Capella						
IB2609	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2613	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen") FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3253	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3257	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3258	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG		110	250.000	11.02.2009		70
IA3260	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia						
IA3261	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia						
IA3262	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3263	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3264	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3265	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia		61	100.000	12.08.2009	4	70
IA3266	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						
IA3267	FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia						
IA3268	FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicante						
IA3269	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia						
IA3270	FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin						
IA3271	FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait						
IA3272	FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay						
IA3273	FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait						
IA4867	FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay						
IA5919	FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay						
IB2680	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung						
IB2681	FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay						
IB2682	FHH Fonds Nr.31 MS Caria						
IB2683	FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte						
IB2684	FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten						
IB2685	FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza						
IB2686	FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral						
IB2686	FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft						
IA3882	Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH						
IA3906	Frisia MS Rheinfels						
IA3973	Frisia MS Rysum						
IA3975	Frisia MS Clavigo						
IA4061	Frisia MS Alteland						
IA4205	Frisia MS Wittenbergen						
IA1824	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH		72,5	100.000	19.01.2010		75
IA1825	Gebab MS Brandaris						
IA1826	Gebab MS Brüssel						
IA1827	Gebab MS Buxcliff						
IA1828	Gebab MS Buxfavourite						
IA1830	Gebab MS Buxhansa						
IA1831	Gebab MS Contship Ticino						
IA1832	Gebab MS Contship Atlantic						
IA1833	Gebab MS Champion						
IA1834	Gebab MS Contship Italy						
IA1835	Gebab MS Contship Lavagna						
IA1836	Gebab MS Dolores						
IA1837	Gebab MS Elisabeth						
IA1838	Gebab MS Eyrene						
IA1839	Gebab MS Fiducia						
IA1840	Gebab MS Fresena						
IA1841	Gebab MS Gallia						
IA1842	Gebab MS Gemini						
IA1843	Gebab MS Gudrun						
IA1845	Gebab MS Hispania						
IA1846	Gebab MS Isodora						
IA1847	Gebab MS Isolde						
IA1850	Gebab MS Katharina						
IA1853	Gebab MS Ming Bright						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1854	Gebab MS Nauplius						
IA1855	Gebab MS Peene Ore						
IA1856	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1857	Gebab MS San Clemente						
IA1858	Gebab MS San Cristobal						
IA1859	Gebab MS San Felipe						
IA1860	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1861	Gebab MS San Francisco						
IA1862	Gebab MS San Isidro						
IA1863	Gebab MS San Lorenzo						
IA1864	Gebab MS San Vicente						
IA1865	Gebab MS Santa Barbara						
IA1866	Gebab MS Santa Isabella						
IA1867	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1868	Gebab MS Santa Margherita						
IA1871	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1872	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1873	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1874	Gebab MS Sylvia						
IA1875	Gebab MS Tegesos						
IA1876	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1877	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1878	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1879	Gebab MT Antares						
IA1880	Gebab MT Baltic Commander						
IA1881	Gebab MT Beatrice						
IA1882	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2823	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
IA1908	GHF MS Boltentor						
IA1909	GHF MS Castor						
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")						
IA1914	GHF MS Emstor						
IA1915	GHF MS Euro Squall						
IA1916	GHF MS Euro Storm						
IA1917	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1919	GHF MS Falderntor						
IA1920	GHF MS Fockeburg						
IA1921	GHF MS Hafentor						
IA1922	GHF MS Haneburg						
IA1923	GHF MS Herrentor						
IA1924	GHF MS Hilde K.						
IA1925	GHF MS Ingrid						
IA1926	GHF MS Jümmetor						
IA1927	GHF MS Ledator						
IA1928	GHF MS Mars						
IA1930	GHF MS Nadir						
IA1931	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1932	GHF MS Neutor						
IA1933	GHF MS Nordertor						
IA1934	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1935	GHF MS Orion						
IA1936	GHF MS Pegasus						
IA1937	GHF MS Pluto						45
IA1938	GHF MS Pollux						
IA1939	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1940	GHF MS Ratstor						
IA1942	GHF MS Sirius						
IA1943	GHF MS Sirius P.						
IA1944	GHF MS Südertor						
IA1945	GHF MS Taurus						50
IA1946	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1947	GHF MS Uranus						
IA1948	GHF MS Vega						
IA1949	GHF MS Venus						
IA1950	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1951	GHF MS Zenit						
IA1952	GHF MT Alsterstern						
IA1953	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1954	GHF MT Elbestern						
IA1955	GHF MT Emsstern						
IA1956	GHF MT Havelstern						
IA1957	GHF MT Isarstern						45
IA1958	GHF MT Jadestern						
IA1959	GHF MT Ledastern						45
IA1960	GHF MT Oderstern						
IA1961	GHF MT Phoenix Gas						
IA1962	GHF MT Rheinstern						
IA1963	GHF MT Rhonestern						

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 474

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3483 IB3484 IB3485 IB3489 IB3493 IB3494 IB3505 IB3506 IB3511 IB3512	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 04 MT Max Jacob HHS 05 MT Four Schooner HHS 06 MT Kim Jacob HHS 10 MT Wappen von Bayern HHS 14 Flottenfonds I HHS 15 MT Chaleur Bay HHS 25 MS Flottbek HHS 26 MS Barmbek HHS 31 MS Matthias Claudius HHS 32 MT Queen Zenobia		45,5 10	50.000 120.000	14.01.2010 21.01.2010		63 10
IA2275 IA2276 IA2277 IA2278 IA2279 IA2280 IA2281 IA2282 IA2283 IA2284 IA2286 IA2287 IA2288 IA2289 IA2290 IA2291 IA2292 IA2293	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Adriaticum HM MS Mare Africum HM MS Mare Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicium HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009		60
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6028 IA6029 IA6030 IA6031 IA6032 IA6033 IA6034 IA6035 IA6130 IA6131 IB3067 IB3068 IB3069 IB3072 IB3073 IB3080 IB3093	Harren & Partner Harren & Partner MS Panthera Harren & Partner MS Paragon Harren & Partner MS Paramar Harren & Partner MS Paranga Harren & Partner MS Pasadena Harren & Partner MS Patagonia Harren & Partner MS Patricia Harren & Partner MS Patrona Harren & Partner Flottenfonds I Harren & Partner Flottenfonds II Harren & Partner MS Pachuca Harren & Partner MS Paguera Harren & Partner MS Paiute Harren & Partner MS Palencia Harren & Partner MS Palenque Harren & Partner MS Pamplona Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041 IA1042 IA1043 IA1044 IA1045 IA1047 IA1048 IA1051 IA1052 IA1053 IA2020 IA2021 IA2022 IA2023 IA2027 IA2028 IA2029 IA2030 IA2031 IA2032 IA2035 IA2036 IA2041 IA2042 IA2044 IA2046 IA2047 IA2049 IA2054 IA2056 IA2057 IA2058 IA2063 IA2064 IA2065	HCI Capital AG HCI MS Alana HCI MS Anja HCI MS Atlantic Voyager HCI MS Baltrum Trader HCI MS Caroline Russ HCI MS Elisabeth Russ HCI MS Friedrich Russ HCI MS Pacific Voyager HCI MS Pauline Russ HCI MS Werder Bremen HCI 1100 TEU Schiffsfonds I HCI 1100 TEU Schiffsfonds II HCI Elbe Schifffahrt HCI Erste Belt Shipping HCI Exklusiv Schiffsfonds II HCI Hammonia I HCI MS Margrete C HCI MS Alexandra HCI MS Anika Oltmann HCI MS Anna Sophie HCI MS Antje Russ HCI MS Antje Schulte HCI MS Atlantic Trader HCI MS Auguste Schulte HCI MS Berit HCI MS Borkum Trader HCI MS Cape George HCI MS Carina HCI MS Classica HCI MS Columba HCI MS Comet HCI MS Commodore HCI MS Courier HCI MS Dania HCI MS Dollart Trader		74	51.129	11.05.2009		
							95
			50	30.000	07.04.2009		
			35	15.000	05.01.2010		75
			85	15.339	16.04.2009		
			20	25.565	27.10.2009	4,5	
			40	37.495	24.02.2009		30
							25
			42	25.565	30.09.2009		70
						32	98,5

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2067	HCI Capital AG						
IA2068	HCI MS Dornbusch						
IA2072	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2073	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
IA2077	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2078	HCI MS Geja C						
IA2079	HCI MS Gerd						
IA2082	HCI MS Gerda						
IA2083	HCI MS Hanni						
IA2084	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
IA2084	HCI MS Heike						
IA2085	HCI MS Heinrich S						
IA2087	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
IA2089	HCI MS Herm Kiepe						
IA2091	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
IA2092	HCI MS Ile de Re						
IA2093	HCI MS Ile de Reunion						
IA2096	HCI MS Inga S						
IA2099	HCI MS Jandavid S					50	
IA2100	HCI MS Jessica						
IA2101	HCI MS Jessilena		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						80
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009		
IA2111	HCI MS Katharina S					50	
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						60
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2118	HCI MS Lappland						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
IA2122	HCI MS Liwia						
IA2123	HCI MS Louis S					55	
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Sabrina						
IA2165	HCI MS Spica		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Sven						60
IA2167	HCI MS Tatjana						
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100
IA2191	HCI Renditefonds IV						
IA2192	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium II						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
IA2201	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2202	HCI Schiffsfonds VI						
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4725	HCI Capital AG						
IA4726	HCI MS Abram Schulte						
IA4727	HCI MS Beluga Emotion						
IA4728	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4729	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4730	HCI MS Beluga Indication						
IA4733	HCI MS Beluga Intonation						
IA4734	HCI MS Bulk Europe						
IA4735	HCI MS Elena						
IA4736	HCI MS Helene						
IA4737	HCI MS Jade C						
IA4738	HCI MS Jork Rider						
IA4739	HCI MS Karin Rambow						
IA4740	HCI MS Karin Schulte						
IA4741	HCI MS MarChaser						
IA4742	HCI MS MarChicora						
IA4743	HCI MS Missunde						
IA4744	HCI MS Otto Schulte						
IA4745	HCI MS Paphos						
IA4746	HCI MS Skyndir						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	HCI MS Swipall						
IA4748	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4751	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4752	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4845	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4846	HCI MS William Shakespeare						
IA4930	HCI Shipping Select XXIV						80
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5858	HCI MS Steinwall						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI MS Titan						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
IB3251	HCI MS Angeln						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3293	HCI MS Estebroker						65
IB3301	HCI MS Greta						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3324	HCI MS Johannes S						100

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 480
---------------------------	---	-----------

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068 IA1076 IA2537 IA5924 IA5925 IA5926 IA6040 IA6041 IA6042 IA6044 IB3980 IB3987 IB3988 IB3993 IB3994 IB3995 IB3996 IB3997 IB3999 IB4000	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman König & Cie. MS Franklin Strait König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA2556 IA2560 IA2561 IA2562 IA2564 IA2566 IA2567 IA2568 IA2569 IA2573 IA2574 IA2575 IA2576	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim) Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz - Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte		29	51.129	27.07.2009	20	29 30 70

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonian Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80 30
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte						
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2634	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		85
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna						
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II		61	15.000	12.01.2010	10	
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"						
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		100
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe						
IA3538	MPC Santa P-Schiffe						
			40	100.000	25.09.2009	25	60
			40	40.000	11.01.2010		59

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3539 IA3540 IA4957 IA4959 IA5013 IA5620 IA5621 IA5622 IA5623 IA5630 IA5996 IA5997 IA6095 IB4172 IB4173 IB4184 IB4211 IB4223 IB4256	MPC Capital AG MPC Santa R-Schiffe MPC Santa V-Serie MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana MPC Reefer-Flottenfonds II MPC MS Santa Leonarda MPC MS Mahler Star MPC MS Rio Adour MPC MS Rio Genoa MPC Offen Flotte MPC Santa A-Serie MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1 MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa MPC MS Merkur Sky - Austria MPC MS Mendelssohn Star MPC MS Menotti Star MPC MS Rio Ardeche MPC MS Santa Leopolda MPC Reefer-Flottenfonds MPC Santa C3-Serie		63,5 48	10.000 15.000	24.09.2009 13.07.2009		50
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887 IA5998 IB4262 IB4263 IB4265	Navalis Invest GmbH & Co. KG Navalis Invest MS Merito Navalis Invest MS Passat Navalis Invest MS Mando Navalis Invest MS Mary Ann Navalis Invest MS Mondena						
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678 IA2679 IA2680 IA2681 IA2682 IA2683 IA2684 IA2685 IA2686 IA2687 IA2688 IA2689 IA2690 IA2691 IA2692 IA2693 IA2694 IA2695 IA2696 IA2697 IA2698 IA2699	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Aenne Rickmers Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers Nordcapital MS Alexandra Rickmers Nordcapital MS Alice Rickmers Nordcapital MS Andre Rickmers Nordcapital MS Andreas Rickmers Nordcapital MS Anna Rickmers Nordcapital MS Camilla Rickmers Nordcapital MS Christa Rickmers Nordcapital MS Christian Russ Nordcapital MS Deike Rickmers Nordcapital MS Denderah Rickmers Nordcapital MS Dorian Nordcapital MS E.R. Amsterdam Nordcapital MS E.R. Berlin Nordcapital MS E.R. Cape Town Nordcapital MS E.R. Copenhagen Nordcapital MS E.R. Durban Nordcapital MS E.R. Felixstowe Nordcapital MS E.R. France Nordcapital MS E.R. Fremantle Nordcapital MS E.R. Hamburg		40	51.129	16.10.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2700	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 485					

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4313	Nordcapital MS E.R. Malmo						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						
IA2774	NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3571 IA3572 IA3573 IA3574 IA3575 IA3576 IA3577 IB4353 IB4423	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS Nordcapital MS Voge Master NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY		80	45.000	18.06.2009		70
IA6097 IB4370	Nordkontor AG Nordkontor MS Hohebank Nordkontor MS Alexander B						
IA5951 IA5952	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718 IA4960 IA5890 IA5891 IB4458 IB4459 IB4460	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV Ownership MS MarCliff OwnerShip Feeder Quintett Ownership Schiffsfonds I OwnerShip Schiffsfonds V OwnerShip Tonnage II OwnerShip Tonnage III		30	15.000	24.06.2009	30 20	 50
IA5643 IA5644 IA5645 IA5646 IA5647 IA6099 IA6100 IA6101	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PCE MS Ines PCE MS Irene PCE MS Pasado PCE MS Sara PCE MS Vilano PCE MS Alice PCE MS PCE Harburg PCE Viking Cruisers		39	15.000	18.11.2010		70 60
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50 40 58	25.000 18.000 45.000	26.08.2009 13.03.2009 22.12.2009		75
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen						75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4910	ABO Wind AG ABO Wind Windpark Marpingen						
IA3043 IA3044 IA3826 IA3827 IA3875 IA3995 IA4013 IA4065 IA4104 IA6051	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Windpark Goldberg/Eifel Erste BVT Windpark Goldberg/Eifel II BVT Windpark Sustrum / Renkenberge BVT Windpark Flomborn / Stetten BVT Windpark Saal BVT Windpark Nordfriesland II BVT Windpark Nordfriesland BVT Windpark Emlichheim BVT Windpark Zölkow BVT Windpark Ostbüren						100
IA4862 IA6057	Das Grüne Emissionshaus GmbH DGE Windpark Ablass DGE Windpark Dubener Platte						
IA4993	dean Handelsgesellschaft mbH dean Windpark Beedenbostel						
IA1495 IA4895 IA4947 IB1966	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 013 DIL Windkraftfonds Nr. 4-5 DIL Windkraftfonds Nr. 17-21 DIL Windkraftfonds Nr. 1-3						
IA5187	DSF Deutsche Structure Finance GmbH DSF Windenergiefonds Portfolio I						
IA5188 IA5189 IA5190	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Windpark Borsum-Ahlerstedt GmbH & Co. KG DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG		76,5	200.000	06.05.2011		
IA4682 IA6060	EECH European Energy Consult Holding AG German Energy Consult Invest 12 - Windpark Boldecker Land EECH Windpark Fischbeck						
IA6061 IB2584	Energiekontor AG Energiekontor Windpark Bergheim Energiekontor Windpark Keyenberg						
IA5217 IA5220 IA5222 IA5224 IA5225 IA5227 IA5229 IA6062 IA6063 IA6064 IA6065 IB2586 IB2587 IB2589 IB2593 IB2597 IB2598 IB2599	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Bobbau I ENERTRAG Windfeld Freiheit III ENERTRAG Windfeld Hohenfelde ENERTRAG Windfeld Merdelou/Fontanelles ENERTRAG Windfeld Nadrensee ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I ENERTRAG Windfeld Weenermoor ENERTRAG Windfeld Filsum (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow) ENERTRAG Windfeld Filsum (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliedorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Illhorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz						
Geschlossene Windenergiefonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044 IA4127 IA4153 IA4172 IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmthal Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich		40	51.129	26.04.2011		
Geschlossene Windenergiefonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5792	WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5797	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5798	WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
IA5798	WKN Windpark Wönkhausen		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wulfsdorf		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5801	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
IA5802	WKN Windpark Zinndorf					15	20
IB4951	WKN Windpark Huje						100
IB4959	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4962	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III						
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5810	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
IA5816	WPD Windpark Fehnland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görike/Söllenthin						
IA5819	WPD Windpark Grapzow						
IA5820	WPD Windpark Grimmen						
IA5821	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5822	WPD Windpark Hangelberg						
IA5824	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5825	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5827	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5828	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5829	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5830	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5831	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5832	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5833	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5835	WPD Windpark Prützke					10	
IA5836	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5837	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Meyn						
IB4995	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5008	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5011	WPD Windpark Kemnitz						
IB5012	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5021	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5055	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Private Equity 01						
IB1336	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV Kronos - Nr. 37						
IA3023 IA5057 IA5058 IA5059 IA5060 IB1349 IB1354 IB1356 IB1357	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital Equity II - Secondaries Blue Capital Equity I Blue Capital Equity III Blue Capital Equity IV Blue Capital Equity V Blue Capital Earlybird III Blue Capital Equity IX Blue Capital Equity VI Blue Capital Equity VIII						50 50
IA3034 IA3035 IA3036 IA5067 IA5068 IA5069 IB1457	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT CAM Private Equity Global Fund I BVT CAM Private Equity Global Fund II BVT CAM Private Equity Global Fund III BVT CAM Private Equity Global Fund IV BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT CAM Private Equity Global Fund VI BVT CAM Private Equity New Markets Fund						
IA4973 IA4974 IB1231	CHORUS Emissionshaus GmbH ApolloMedia 4 ApolloProMedia 1 ApolloProScreen Filmproduktion						
IA3974 IA4091 IB1604	Cinerenta GmbH CINERENTA Medienfonds II CINERENTA Medienfonds IV CINERENTA Medienfonds III						25
IA1253 IA1255 IA1256 IA1259 IA1260 IA1263 IA1268 IA3062 IA3063 IA3064 IA3065 IA3066 IA3067 IA3068 IA3070 IA3071 IA3072 IA3073 IA3074 IA3075 IA3076 IA3078 IA3079 IA3080	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg CFB 067 Plauen-Park CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B CFB 089 Gera CFB 090 Maritim-Magdeburg CFB 104 Berlin Lindencorso CFB 124 Striesen CFB 008 Stuttgart CFB 009 Düsseldorf CFB 014 Frankfurt CFB 016 Weillimdorf CFB 033 Köln CFB 036 MOC München CFB 045 Brandenburg CFB 049 Wiesbaden CFB 051 Balingen CFB 053 München CFB 061 Gerichshain CFB 062 Bremen CFB 063 Mainz CFB 068 Moers CFB 070 Schwedt CFB 073 Erfurt CFB 074 Bad Homburg						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3083 IA3084 IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement					20	

Sonstige geschlossene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 496
-----------------------------	---

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6058	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I						
IA5934	Dresdner Bank AG DONATOR Dresdner Kleinwort Benson						
IA4865 IA5173 IA5174 IA5175 IA5176 IA5177 IA5178 IA5179 IA5180 IA5181 IA5182 IA5183 IA5185 IA5186 IB2503 IB2517	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Saturn DSF GmbH & Co. Algol KG DSF GmbH & Co. Apollo KG DSF GmbH & Co. Arktur KG DSF GmbH & Co. Gemini KG DSF GmbH & Co. Kallisto KG DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG DSF GmbH & Co. Lyra KG DSF GmbH & Co. Merkur KG DSF GmbH & Co. Mira KG DSF GmbH & Co. Perseus KG DSF GmbH & Co. Polaris KG DSF GmbH & Co. Sirius KG DSF GmbH & Co. Uranus KG DSF Andromeda DSF GmbH & Co. Regulus						30
IB2528	eCAPITAL - New Technologies Fonds AG eCapital I - New Technologies						
IA3230 IB2604	Equity Pictures GmbH Equity Pictures Medienfonds III Equity Pictures Medienfonds II						
IA4677	Frankonia Sachwert AG Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III						
IA4824 IB2742	GENO Asset Finance GmbH GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6 GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven					11 10	50
IA4925 IB2922	GSI Fonds GmbH & Co. KG GSI Triebwerksfonds 2 GSI Triebwerksfonds 1		46,5 52	29.000 44.000	25.11.2009 26.11.2009	30	85
IB3409 IB3410 IB3411 IB3412 IB3413	HCI Capital AG HCI Private Equity I HCI Private Equity II HCI Private Equity III HCI Private Equity IV HCI Private Equity V		10 24 40,5	100.000 30.000 10.000	05.10.2009 22.12.2009 19.01.2010		65 70 60
IA4961 IA4962 IA4963 IB4541 IB4542 IB4543 IB4544 IB4545 IB4546 IB4547 IB4548 IB4549 IB4550	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic"						
Sonstige geschlossene Fonds							

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4551 IB4552	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2231	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
IA2334	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Leasing Fonds 1						
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideenskapital AG Ideenskapital Mediastream I Ideenskapital Mediastream II Ideenskapital Mediastream III Ideenskapital PLATINIA Ideenskapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45 51,5 72,5	20.000 10.000 10.000 15.000	22.01.2010 07.12.2009 13.01.2010 13.05.2009	40 45	55 55 70 102,5 70
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		45,5	50.000	27.10.2009	35	
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503 IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII		45	30.000	15.05.2009		24,5
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH vormalis H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25