

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

Freitag, den 06. Januar 2023

Nr. 5

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	38	2
HV-Kalender	1	3
Ausländische Aktien	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	69	5
Festverzinsliche Wertpapiere	528	7
Offene Fonds	3	19
Bekanntmachungen		20
Notierungseinstellungen	13	22
Einführungen	4	23
Aussetzungen	1	24
Impressum		25

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	429	26
Genussscheine	4	35
HV-Kalender	12	36
Ausländische Aktien	864	37
Zertifikate / Optionsscheine	3	75
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	99	76
Festverzinsliche Wertpapiere	3.252	78
Offene Fonds	1	183
Bekanntmachungen		184

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	45	185
Einbeziehungen	3	186
Aussetzungen	53	187

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	189
Ausländische Aktien	2	190
Festverzinsliche Wertpapiere	52	191
Offene Fonds	3.092	192
Bekanntmachungen		252
Notierungseinstellungen	4	253
Aussetzungen	84	254
Ausschüttungskalender Fonds	146	257

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	12	260
Ausländische Aktien	4	261
Festverzinsliche Wertpapiere	1	262

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	263

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	10	264
Bekanntmachungen		265
Notierungseinstellungen	37	268
Einbeziehungen	274	269
Notierungsaufnahmen	1	275
ISIN-Wechsel	1	276
Aussetzungen	338	277
Wiederaufnahmen	5	285
Ausschüttungskalender Fonds	131	286

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	289
Geschlossene Schiffsfonds	107	291
Sonstige geschlossene Fonds	2	293

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	294
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	333
Geschlossene Windenergiefonds	189	357
Sonstige geschlossene Fonds	278	362

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.01.2023	Fortlaufende Notierung 06.01.2023	Höchst- Kurs seit 02.01.2023	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	9,6	10,8	05.05.22		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	209,55	210,05G-0-9,35-9,75-10,15-0,1-0,2-9,6-10,2-0,5-1,55-1,8-1,5-1,5	211,8	201,2
Euro 115,089	10	1,8 *	1,6	16.02.23*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	82,18	82,02G-2,48	82,48	76,78
Euro 1.144,134	1	3,3	3,4	02.05.22			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	51,65	51,83-1,74-1,78-1,69-2,04-2,1-2,04-2,39-2,52-2,55-2,74-2,75	52,75	46,48
Euro 2.515,006	1	2	2	02.05.22			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	50,1	49,55G-9,6-9,99-50,27-0,11-0,19-0,57	50,57	48,5
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	108,3	107,95G-8,1-8,3	108,5	106,1
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	41,9 G	41,4G	43	41,4
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	62,34	62,22G-3,04	63,04	55,96
Euro 5.290,939	1	0	0,2	20.05.22		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	11,54	11,584G-1,468-1,574	11,82	10,54
Euro 1.239,059	1	1,35	1,8	09.05.22		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	36,93	37,155G-6,8-6,2-6,36-7,015	37,16	35,33
Euro 20,582	1	0,04	0,04	20.05.22		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G	10,5	10,5
Euro 12.765,334	1	0,6	0,64	08.04.22			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	19,51	19,562G-9,578-9,68-9,676-9,718-9,704	19,72	18,69
Euro 10,34	1	0,2	0,2	25.05.22		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	12,7	12,6
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,01	9,818G-9,866-9,844-9,908-9,846	10,15	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	40 G	40G	40	39
Euro 27,195	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	13,75 G	13,2G	14,9	13,2
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,76	17,765G	18,59	17,76
Euro 6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,8 G	29,4G	29,8	27
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	37,24 G	36,86G-6,8	37,66	36,14
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	38,71 G	39,4G	39,4	37,63
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,12 G	6,34G	6,34	5,96
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	12,76	12,72G	12,76	11,96
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	177,1	178G-2,6	187,6	172,6
Euro 13,709	1	1,6 0,4 +	1,9 0,6 +	15.06.22		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	39,6 G	39,7G	39,7	38,9
Euro 178,163	1	1,85	1,85	05.04.22	035	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67	66,92-5,06	67,02	65,06
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	56,54	55,86G	56,54	52,54
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,02-T	0,02	
Euro 48	1	0,43	0,68	11.05.22		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	28,46	28,8G-8,6-8,46	28,8	26,5
Euro 191,4	1	0	0,2	13.05.22			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	19,12	19,115G-9,51	19,51	18,49
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,32G	2,4	2,32
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,25 bG	0,25G	0,25	0,25
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	203,9	205,2G-5,5-8-5-9,4-11	211	188,9
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,7 G	17,11G	17,11	15,99
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,01	0,005G-0,005	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	13,4	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	127,96	127,58G-4,64-5,22-5,14-5,66-5,84-6,26-7-7,62-7,92-7,82	128	117,02
Euro 755,43	1	4,8	26,56	13.05.22		06.07	766400	DE0007664005	-"-, (Glob.)	1	158,7 G	159,7G	159,7	147,8
Euro 150,483	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,7G	3,76	3,7

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
16.02.23	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG, 0	1,8		17.02.23								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.01.2023	Fortlaufende Notierung 06.01.2023	Höchst- Kurs seit 02.01.2023	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	10.11.22		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,22 G	5,36G	5,42	5,22

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 06.01.2023	Einheitskurs 05.01.2023	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	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,931G-/99,933G/	99,927 G	2,18	2,16	
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	MWB	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,712G-/99,711G/-9,748-9,762	99,71 G	1,44		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	99,448G-/99,447G/	99,436 G	2,15		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,72G-/99,72G/	99,798 G	2,31	2,29	
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	MWB	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,018G-/99,005G/-9,052-9,05-9,005	99,021 G	2,33		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,692G-/99,74G/	99,778 G	2,43	2,42	
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	MWB	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,326G-/98,319G/	98,339 G	2,52		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	98,04G-/98,003G/	97,995 G	2,7		
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	MWB	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		97,639G-/97,616G/	97,635 G	2,63		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		103,592G-/103,58G/	103,593 G	2,52	2,52	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,159G-/99,13G/	99,181	2,56	2,56	
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	MWB	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		96,962G-/96,963G/	96,939 G	2,65		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	96,811G-/96,797G/	96,81 G	2,67		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,567G-/98,539G/	98,566 G	2,61	2,61	
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	MWB	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		96,631G-/96,616G/	96,66 G	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)		97,576G-/97,525G/	97,573 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)		96,385G-/96,343G/	96,395 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	95,597G-/95,531G/	95,595 G	2,61		
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	MWB	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,198G-/99,122G/	99,205 G	2,67	2,67	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,891G-/95,822G/	95,908 G	1,04	1,04	
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	94,545G-/94,449G/	94,541 G	2,57		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,321G-/96,237G/	96,35 G	2,07	2,07	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		93,841G-/93,769G/	93,86 G	2,37		
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	93,583G-/93,492G/	93,577 G	2,48		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,414G-/94,289G/	94,426 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	92,662G-/92,549G/	92,657 G	2,41		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		91,95G-/91,836G/	91,97 G	2,4		
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	91,525G-/91,394G/	91,515 G	2,43		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,981G-/91,843G/	91,984 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	90,52G-/90,406G/	90,562 G	2,39		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		117,349G-/117,285G/	117,43 G	2,38	2,38	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,243G-/92,096G/	92,261 G	1,08	1,08	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		95,469G-/95,324G/	95,482 G	2,35	2,35	
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	95,387G-/95,227G/	95,39 G	2,37	2,37	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		89,547G-/89,39G/	89,542 G	2,34		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		115,337G-/115,146G/	115,316 G	2,37	2,37	

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 06.01.2023	Einheitskurs 05.01.2023	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)		91,456G-/91,296G/	91,473 G	1,09	1,09
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	A II	112,36G-/112,2G/	112,316 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		89,415G-/89,244G/	89,422 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)		87,713G-/87,547G/	87,731 G	2,3	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,651G-/88,492G/	88,663 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		86,274G-/86,112G/	86,27 G	2,29	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,792G-/98,593G/	98,801 G	2,32	2,32
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		125,302G-/125,095G/	125,318 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,327G-/85,186G/	85,353 G	2,28	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,468G-/84,318G/	84,496 G	2,27	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,496G-/84,329G/	84,496 G	2,27	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		122,873G-/122,692G/	122,901 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,456G-/83,317G/	83,474 G	2,28	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		82,514G-/82,38G/	82,514 G	2,28	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		82,509G-/82,364G/	82,512 G	2,28	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		81,461G-/81,333G/	81,513 G	2,3	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,924G-/94,76G/	94,951 G	2,31	2,31
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		124,216G-/124,089G/	124,271 G	2,33	2,33
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		74,69G-/74,637G/	74,796 G	2,4	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		72,912G-/72,861G/	73,059 G	2,4	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		119,204G-/119,159G/-9,634	119,393 G	2,34	2,34
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		82,297G-/82,258G/	82,479 G	2,39	2,39
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	125,493G-/125,482G/	125,763 G	2,36	2,36
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		133,269G-/133,345G/	133,673 G	2,39	2,39
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		113,969G-/114,097G/	114,48 G	2,34	2,34
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		103,429G-/103,573G/	103,912 G	2,29	2,29
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		104,254G-/104,554G/	104,712 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		81,154G-/81,446G/	81,59 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		55,405G-/55,657G/	55,847 G	2,15	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		55,29G-/55,517G/	55,659 G	2,16	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		53,236G-/53,432G/	53,618 G	2,14	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		90,395G-/90,751G/	90,933 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2023	Einheitskurs 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	1,552%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,227G	100,227 G	1,45	1,45
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	94,81G	94,81 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	98,702G	98,702 G	3	2,99
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	96,52G- 96,52G/	96,52 G	2,33	2,33
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	97,149G	97,149 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	99,11G- 99,1G/	99,11 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	74,78G	74,78 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	91,207G	91,017 G	2,17	2,17
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 G	79 G	3,24	3,24
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	55,842G	55,842 G	1,95	1,95
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		74,317 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	60,396G	60,396 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	85,103G	85,103 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		81,85 G	0,31	0,31
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		88,046 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		80,654 G	3,23	3,23
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	48,971G	48,971 G	2,83	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213		45,243 G	3,12	
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	80,08G- 80,12G/	80,27 G	3,11	3,11
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	82,966G- 82,871G/	83,198 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217		73,204 G	2,71	2,71
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	53,501G	53,501 G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.06.28	07.MJSD	A30V34	DE000A30V349	1,9750000000000001%, zinsv. v. 07.12.22-06.03.23, v. 07.12.22(28), FLR-LandSchatz.A.271 v.22(28)	S 271		100,871 G	1,82	1,82
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	79,099G- 78,901G/	79,044 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	86,59G- 86,48G/	86,6 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	100,827G- 100,657G/	100,776 G	2,92	2,92
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		53,185 G	1,68	1,68
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	64,29G- 64,279G/	64,413 G	1,55	1,55
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		96,723G- 96,661G/	96,719 G	2,32	2,32
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		95,009G- 94,922G/	95,035 G	1,05	1,05
						Emissionskonsortium der Gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		99,979G- 99,973G/	99,973 G	2,2	2,18
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCC0	DE000A1YCC03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		99,387G- 99,368G/	99,399 G	3,07	3,06
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		88,724G	88,724 G	2,95	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289Q1	DE000A289Q11	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		80,44G- 80,32G/	80,5 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)		99,455G- 99,448G/	99,464 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)		90,6G- 90,6G/	90,6 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)		97,98G- 97,98G/	97,98 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)		90,06G- 89,93G/	90,06 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)		94,3G- 94,18G/	94,22 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)		89,045G- 88,965G/	89,14 G	1,68	1,68
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS5	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		87,82G- 87,655G/	87,835 G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		82,818G	82,818 G	2,85	
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		79,588G	79,588 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)		87,226G- 87,164G/	87,276 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)		91G- 90,82G/	90,96 G	2,73	2,73
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		79,526G- 79,389G/	79,568 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2023	Einheitskurs 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen					
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)		78,78G	78,78 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		65,895G	65,895 G	3,18	3,18
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)		94,566G- /94,489G/	94,555 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)			90,031 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		84,558G- /84,409G/	84,53 G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	2,302%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	100,342G	100,343 G	1,92	1,91
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		85,497G	85,497 G	2,63	2,63
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		99,556G- /99,538G/	99,564 G	2,91	2,9
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		105,26G	105,26 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		107,464G	107,464 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	2,052%, zinsv. v. 17.10.22-16.04.23, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	100,002G	100,002 G	2,06	2,05
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		98,75G- /98,75G/	98,75 G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		96,263G	96,263 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		94,28G- /94,204G/	94,265 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	1,8280000000000001%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	100,485G- /100,485G/	100,485 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		94,669G	94,669 G	2,14	2,14
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	1,097%, zinsv. v. 26.08.22-26.02.23, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	100,17G- /100,165G/	100,216 G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		92,5G- /92,5G/	92,389 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		49,991G- /50,137G/	50,281 G	0,8	0,8
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95	2,5019999999999998%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23)	A 5		100,635 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5	1,464%, zinsv. v. 15.08.22-12.02.23, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	A 1	102,039G	102,039 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		90,915G	90,915 G	2,98	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		81,203G	81,203 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)			85,765 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)			50,382 G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		67,73G	67,73 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	1,5349999999999999%, zinsv. v. 22.07.22-22.01.23, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	A 1	103,412G	103,412 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		61,08G- /61,08G/	61,3 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		85,843G- /85,743G/	85,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)			77,899 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		56,43G- /56,43G/	56,43 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2LQPM	DE000A2LQPM0	1,6639999999999999%, zinsv. v. 15.08.22-14.02.23, v. 15.02.22(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27)	A 1	103,514G	103,514 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.04.26	11.AO	A2LQPN	DE000A2LQPN8	2,7970000000000002%, zinsv. v. 11.10.22-10.04.23, v. 11.04.22(26), FLR-LandSchatzanw.A.2 22(26)	A 2	102,523G	102,523 G	2	2
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		97,965G	97,965 G	3,09	3,08
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		96,2G- /96,2G/	96,2 G	2,08	2,08
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		94,09G- /94,09G/	94,09 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	99,997G	99,997 G	1,92	1,9
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		99,987G	99,987 G	0,01	0,01
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	1,4139999999999999%, zinsv. v. 12.09.22-12.03.23, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	100,19G- /100,19G/	100,18 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	1,655%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	100,11G- /100,12G/	100,11 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	2,024%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	100,25G- /100,27G/	100,25 G	1,73	1,73
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	1,476%, zinsv. v. 20.10.22-19.01.23, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	99,99G- /99,991G/	99,99 G	1,81	1,79
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	2,048%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	100,16G- /100,18G/	100,16 G	1,52	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2023	Einheitskurs 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	93,95G- 93,85G/	93,95 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	1,145%, zinsv. v. 17.08.22-16.02.23, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	100,96G- 100,96G/	100,95 G	0,69	0,69
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	92,35G- 92,25G/	92,35 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	94,7G- 94,7G/	94,7 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	99,2G- 99,2G/	99,2 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	88,5G- 88,4G/	88,5 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- 95,3G/	95,35 G	0,79	0,79
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	90,5G- 90,4G/	90,5 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	92,05G- 91,95G/	92,05 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	86,8G- 86,75G/	86,8 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	87,35G- 87,25G/	87,35 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	84,25G- 84,15G/	84,25 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	63,55G- 63,6G/	63,55 G	0,63	0,63
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	96,4G- 96,4G/	96,4 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	99,45G- 99,45G/	99,45 G	2,07	2,07
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	81,4G- 81,3G/	81,4 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	92,85G- 92,75G/	92,85 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	98,35G- 98,35G/	98,35 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	89,8G- 89,7G/	89,8 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- 82,45G/	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	88,75G- 88,65G/	88,75 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	79,05G- 79G/	79,05 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	92,5G- 92,4G/	92,5 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	89,75G- 89,65G/	89,75 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	93,75G- 93,65G/	93,75 G	2,9	2,89
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	95,7G- 95,7G/	95,7 G	2,89	2,89
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	98,75G- 98,65G/	98,75 G	2,88	2,88
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	98,7G- 98,6G/	98,7 G	3,01	3,01
DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	2,315999999999999999%, zinsv. v. 10.11.22-09.05.23, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	99,9G- 99,9G/	99,9 G	2,45	2,45
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	97,7G- 97,7G/	97,7 G	1,64	1,64
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	100,94G	100,94 G		
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	96,196G- 96,15G/	96,191 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	99,55G- 99,55G/	99,55 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	94,15G- 94,15G/	94,15 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	91,714G- 91,625G/	91,712 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	99,85G- 99,85G/	99,85 G	2,37	2,35
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	94,7G- 94,7G/	94,7 G	3,1	3,1
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	99,6G- 99,6G/	99,6 G	2,78	2,76
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	60,65G- 60,65G/	60,65 G	0,67	0,67
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	85,107G	85,107 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	69,43G	69,43 G	0,86	0,86
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	92,057G	92,057 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	65,42G	65,42 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	64,54G	64,54 G	0,9	0,9
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	84G- 84G/	84 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	84,195G	84,195 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	95,8G- 95,8G/	95,85 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	91,071G- 90,963G/	91,062 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	88,45G- 88,45G/	88,45 G	2,47	2,47
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	2,246999999999999999%, 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	2,24
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	99,55G- 99,55G/	99,55 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2023	Einheitskurs 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DZ HYP AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	90,5G-/90,5G/	90,5	G	1,76	1,76
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	86,75G-/86,75G/	86,75	G	1,72	1,72
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	83,15G-/83,15G/	83,15	G	1,96	1,96
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0 1/2%, rat. v. 29.09.22-28.09.23, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	91,65G-/91,65G/	91,65	G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	92,95G-/92,95G/	92,95	G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0,85%, rat. v. 12.05.22-11.05.23, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	91,2G-/91,2G/	91,2	G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	87,8G-/87,8G/	87,8	G	1,92	1,92
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	90G-/90G/	90	G	1,95	1,95
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14	0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)	S 1044	80,75G-/80,75G/	80,75	G	0,92	0,92
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30	0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30)	S 1045	81,45G-/81,45G/	81,45	G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2TSD4	DE000A2TSD48	0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24)	S 1046	96,35G-/96,35G/	96,35	G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89	0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)	S 1047	93,55G-/93,55G/	93,55	G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	88,95G-/88,95G/	88,95	G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3H2TL	DE000A3H2TL7	0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31)	S 1057	75,9G-/75,9G/	75,9	G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A3H2TP	DE000A3H2TP8	0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31)	S 1058	76,55G-/76,55G/	76,55	G	0,47	0,47
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A3H2TS	DE000A3H2TS2	0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)	S 1059	88,9G-/88,9G/	88,9	G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3MP67	DE000A3MP676	0,85%, v. 14.04.22(25), MTN-IHS S.1060 22(25)	S 1060	94,15G-/94,15G/	94,15	G	1,79	1,79
DZ HYP AG												
Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG]	R 1009	101,456G	101,456	G	3,29	3,28
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdr.1078 19(34) [DG]	R 1078	72,73G-/72,73G/	72,76	G	1,03	1,03
Hamburg Commercial Bank AG												
ILM												
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	100,24G-/100,24G/	100,24	G	1,78	1,77
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	99,37G-/99,37G/	99,37	G	3,3	3,29
Hamburg Commercial Bank AG												
ILB												
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	10,023999999999999999%, zinsv. v. 29.10.21-28.10.22, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		111,02G-/111,02G/	111,02	G	3,59	3,58
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	5%, zinsv. v. 06.05.21-05.05.22, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	99,59G-/99,59G/	99,59	G	5,18	5,17
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	3%, zinsv. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	92,8G-/92,8G/	92,8	G	4,91	4,9
Hamburg Commercial Bank AG												
Hypotheken-Pfandbriefe												
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	98,62G-/98,62G/	98,62	G	0,76	0,76
Hamburg Commercial Bank AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	100.000	06.05.23	06.05.	HCB0A1	DE000HCB0A11	v. 06.05.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2730	S 2730	99,01G-/99,01G/	99,01	G	3,14	
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	HCB0A2	DE000HCB0A29	0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731	S 2731	85,45G-/85,45G/	85,45	G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.05.23	27.05.	HCB0A3	DE000HCB0A37	v. 27.05.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2732	S 2732	98,84G-/98,84G/	98,84	G	3,14	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	HCB0A4	DE000HCB0A45	v. 01.06.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2733	S 2733	98,78G-/98,78G/	98,78	G	3,18	
Euro	100.000	08.06.23	08.06.	HCB0A5	DE000HCB0A52	0,012%, v. 08.06.21(23), IHS v. 2021(2023) S.2734	S 2734	98,71G-/98,71G/	98,71	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.08.24	20.08.	HCB0A7	DE000HCB0A78	0 1/10%, v. 10.08.21(24), IHS v. 2021(2024) S.2736	S 2736	93,81G-/93,81G/	93,81	G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737	S 2737	84,74G-/84,74G/	84,74	G	1,18	1,18
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94	3,169999999999999999%, zinsv. v. 06.01.23-05.04.23, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23)	S 2738	99,62G-/99,62G/	99,62	G	3,75	3,73
Euro	100.000	19.08.24	19.08.	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7	0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714	S 2714	94,38G-/94,38G/	94,38	G	0,55	0,55
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9	0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718	S 2718	83,26G-/83,26G/	83,26	G	1,89	1,89
Euro	100.000	08.01.24	08.01.	HCB0AX	DE000HCB0AX8	0,35%, v. 10.09.20(24), IHS v. 2020(2024) S.2727	S 2727	96,86G-/96,86G/	96,86	G	0,72	0,72
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6	0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2728	96,79G-/96,79G/	96,79	G	1,55	1,55
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	HCB0AZ	DE000HCB0AZ3	0 3/8%, v. 09.03.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2729	S 2729	85,16G-/85,16G/	85,16	G	0,88	0,88
Euro	100.000	19.10.26	18.10.	HCB0BB	DE000HCB0BB2	0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740	S 2740	86,97G-/86,97G/	86,97	G	0,69	0,69
Euro	100.000	20.11.28	18.11.	HCB0BE	DE000HCB0BE6	0,55%, v. 18.11.21(28), IHS v. 2021(2028) S.2743	S 2743	81,2G-/81,2G/	81,2	G	1,35	1,35
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	HCB0BJ	DE000HCB0BJ5	0 9/10%, v. 01.04.22(25), IHS v. 2022(2025) S.2747	S 2747	93,41G-/93,41G/	93,41	G	1,91	1,91
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	101,24G-/101,24G/	101,24	G	5,52	5,51
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		100,09G-/100,09G/	100,09	G	1,72	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2023	Einheitskurs 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,456%, zinsv. v. 12.12.22-11.06.23, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	96,23G- 96,23G/	96,23 G	3,87	3,87
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	93,79G- 93,79G/	93,79 G	2,66	2,66
Euro	400	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	93,1G- 93,1G/	93,1 G	2,55	2,55
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,2999999999999998%, zinsv. v. 01.02.22-31.01.23, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	80,84G- 80,84G/	80,84 G	4,24	4,24
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 05.09.22-02.03.23, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	95G- 95G/	95 G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 14.07.22-15.01.23, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	96,13G- 96,13G/	96,13 G	2,87	2,87
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	94,32G- 94,32G/	94,32 G	4,03	4,03
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	1 1/2%, zinsv. v. 05.08.22-05.02.23, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	95,95G- 95,95G/	95,95 G	2,91	2,91
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	98,23G- 98,23G/	98,23 G	3,66	3,66
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	92,24G- 92,24G/	92,24 G	3,22	3,22
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	98,71G- 98,71G/	98,71 G	3,46	3,46
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	93,45G- 93,45G/	93,45 G	4,09	4,08
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	98,84G- 98,84G/	98,84 G	3,42	3,41
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	99,44G- 99,44G/	99,44 G	3,15	3,12
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	99,29G- 99,29G/	99,29 G	3,27	3,25
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	99,16G- 99,16G/	99,16 G	3,33	3,31
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	84,14G- 84,14G/	84,14 G	0,24	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	88,17G- 88,17G/	88,17 G	0,02	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	95,11G- 95,11G/	95,11 G	3,17	3,17
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	99,73G- 99,6G/	99,72 G	3,24	3,24
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	99,22G- 99,22G/	99,22 G	3,2	3,19
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	99,63G- 99,63G/	99,63 G	3,12	3,11
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	99,27G- 99,27G/	99,27 G	3,18	3,17
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	99,24G- 99,24G/	99,24 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		100,83G- 100,83G/	100,83 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		98,01G- 98,01G/	98,01 G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	101,26G- 101,26G/	101,26 G	3,26	3,25
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AL	DE000HCB0AL3	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 2,137%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716	S 2716	100,07G- 100,07G/	100,07 G	2,04	2,03
Euro	100.000	21.02.24	21.FMAN	HCB0AM	DE000HCB0AM1	2,1469999999999998%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717	S 2717	100,13G- 100,13G/	100,13 G	2,04	2,04
Euro	100.000	15.04.24	15.JAJO	HCB0AT	DE000HCB0AT6	2,0680000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 15.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2723	S 2723	100,57G- 100,57G/	100,57 G	1,62	1,62
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJO	HCB0AU	DE000HCB0AU4	2,3250000000000002%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724	S 2724	100,72G- 100,72G/	100,72 G	1,93	1,93
Euro	100.000	11.11.25	11.FMAN	HCB0BD	DE000HCB0BD8	2,1320000000000001%, zinsv. v. 11.11.22-12.02.23, v. 11.11.21(25), FRN SPF v.21(25) Ser.2742	S 2742	99,91G- 99,91G/	99,91 G	2,18	2,18
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	100,81G- 100,81G/	100,81 G	2,49	2,49
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	95,25G- 95,25G/	95,25 G	2,86	2,86
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	99,49G- 99,49G/	99,49 G	3,32	3,32
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	95,66G	95,66 G	1,98	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	95,71G	95,71 G	2,09	2,09
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	98,47G	98,47 G	3,31	3,3
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16	99,97G	99,97 G	2,05	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2023	Einheitskurs 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	98,64G	98,64 G	3,31	3,31
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	85,958G	85,958 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		91,98 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	98,984G	98,984 G	0,4	0,4
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	84,73G-/84,61G/	84,73 G	0,82	0,82
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	84,85G	84,85 G	0,24	0,24
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		98,34 G	3,16	3,15
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	93,29G	93,29 G	0,02	0,02
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	90,61G	90,61 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	78,57G	78,57 G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3	0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 41	91,111G	91,111 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	95,64G	95,64 G	4,01	4
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	99,5G	99 G	3,01	3,01
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	98,1G-/98,1G/	98,1 G	2,2	2,2
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	97,96G	97,96 G	3,91	3,9
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	97,23G	97,26 G	3,86	3,86
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	98,58G	98,58 G	2,42	2,42
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	96G	96 G	2,8	2,8
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	97,84G	97,84 G	3,37	3,36
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	99,96G	99,96 G	1,39	1,39
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	94,15G	94,15 G	2	2
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	1 1/4%, rat. v. 19.01.22-18.01.23, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	97,64G	97,64 G	2,53	2,53
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	99,12G	99,12 G	2,11	2,11
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	93,8G	93,94 G	2,86	2,86
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	85,23G	85,23 G	4,15	4,14
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	98,27G	98,27 G	3,25	3,24
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	97,99G	97,99 G	1,93	1,93
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	92,77G	92,77 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	96,45G	96,45 G	3,61	3,61
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	92,64G	92,64 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	99,98G	99,98 G	4,01	4,01
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	99,85G	99,85 G	2,77	2,74
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	99,7G	99,7 G	3,16	3,15
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	85,04G-/84,92G/	85,04 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	85,04G-/84,92G/	85,04 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	96,42G	96,42 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	91,14G	91,14 G	2,07	2,07
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	1%, rat. v. 03.03.22-02.03.23, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	99,81G	99,81 G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	1%, rat. v. 03.03.22-02.03.23, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	95,1G	95,1 G	2,08	2,08
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	94,85-GT	94,85 -GT	0,95	0,95
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	89,06G	89,06 G	1,45	1,45
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	98,52G	98,52 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	92,77G	92,77 G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	99,83G	99,83 G	0,9	0,9
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	93,56G	93,56 G	1,59	1,59
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	88,59G	88,59 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	99,88G	99,88 G	1,98	1,98
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	99,07G-/99,07G/	99,07 G	3,02	3,01
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		107G-/106,88G/	107 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	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2023	Einheitskurs 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	97,94G- 97,9G/	97,94 G	3,35	3,35
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	98,3G- 98,28G/	98,3 G	3,65	3,64
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	1,821%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	93,76G- 93,68G/	93,76 G	3,52	3,52
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	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	99,3G- 99,3G/	99,3 G	2,4	2,4
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0,826%, zinsv. v. 22.08.22-21.02.23, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	99,37G- 99,37G/	99,37 G	1,4	1,4
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	95,46G- 95,41G/	95,46 G	3,56	3,56
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	92,38G- 92,26G/	92,38 G	3,66	3,65
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	78,05G	78,05 G	3,85	3,85
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	0,764%, zinsv. v. 15.08.22-13.02.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	95,01G- 94,95G/	95,01 G	1,6	1,6
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	96,69G	96,69 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	90,96G	90,96 G	1,64	1,64
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	86,5G	86,5 G	2,29	2,29
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	98,66G	98,66 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	92,65G	92,65 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	88,51G	88,51 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	98,86G	98,86 G	2,01	2,01
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	93,17G- 93,05G/	93,17 G	3,62	3,61
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	95,71G- 95,66G/	95,71 G	3,76	3,76
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	98,09G	98,09 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	93,91G	93,91 G	1,28	1,28
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	88,28G	88,28 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	84,02G	84,02 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	95,21G	95,21 G	1,05	1,05
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	89,59G	89,59 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	85,1G	85,1 G	2,34	2,34
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	95,69G- 95,65G/	95,69 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	96,26G	96,26 G	3,6	3,59
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	95,74G	95,74 G	3,57	3,57
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	94,24G	94,24 G	3,68	3,67
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	95,7G- 95,65G/	95,7 G	2,55	2,55
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	96,34G	96,61 G	3,69	3,68
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	98,63 G	2,97	2,97
Euro	1.000	19.08.27	20.FA	A30VSP	DE000A30VSP8	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.08.22-19.02.23, v. 19.08.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.868 v.22(27)	R 868	95,88G- 95,82G/	95,89 G	2,38	2,38
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	98,97G	98,97 G	3,6	3,59
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	82,14G- 82,01G/	82,14 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	78,23G- 78,09G/	78,23 G	1,27	1,27
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	82,97G	82,97 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	86,25G- 86,14G/	86,25 G	1,04	1,04
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	87,7G	87,7 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	93,48G	93,48 G	0,85	0,85
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	91,15G	91,15 G	1,2	1,2
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	87,61G- 87,49G/	87,61 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	88G- 88G/	88 G	1,13	1,13
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	88,69G	88,69 G	1,35	1,35
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	94,29G	94,29 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	92,83G	92,83 G	2,67	2,67
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	89,64G	89,64 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2023	Einheitskurs 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen					
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A30V2P	DE000A30V2P2	1 1/2%, v. 11.11.22(24), Kassenobl.Ser.344 v.22(24)	S 344	98,02G	98,02 G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.09.24	29.09.	A30VPU	DE000A30VPU4	2%, v. 29.09.22(24), Kassenobl.Ser.341 v.22(24)	S 341	97,38G	97,38 G	3,59	3,59
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	97,72G	97,72 G	3,6	3,59
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	98,28G	98,28 G	3,05	3,05
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A30VTL	DE000A30VTL5	1%, v. 19.08.22(24), Kassenobl.Ser.340 v.22(24)	S 340	96,02G	96,02 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A3MQAC	DE000A3MQAC9	1%, v. 12.01.22(23), Kassenobl.Ser.337 v.22(23)	S 337	99,99G	99,99 G	1,98	1,98
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	A3MQY7	DE000A3MQY74	1%, v. 04.04.22(23), Kassenobl.Ser.338 v.22(23)	S 338	99,69G	99,69 G	1,99	1,99
						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	98,15G- 98,15G/	98,15 G	3,86	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	99,15G- 99,15G/	99,15 G	3,38	3,36
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	90,5G- 90,8G/	90,5 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	88,05G- 88,6G/	88,05 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	90,35G- 90,7G/	90,35 G	2,36	2,36
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	88,1G- 88,65G/	88,1 G	2,41	2,41
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	89G- 89,55G/	89 G	2,93	2,93
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	90,25G- 90,65G/	90,25 G	2,64	2,64
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	95,65G- 95,7G/	95,65 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	86,7G- 87,35G/	86,7 G	2,7	2,7
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	76,3G- 77,2G/	76,3 G	3,22	3,22
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- 96,2G/	96,1 G	2,69	2,69
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	94,65G- 94,8G/	94,65 G	2,92	2,92
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	84,3G- 84,85G/	84,3 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	79,95G- 80,65G/	79,95 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	76,35G- 77,15G/	76,35 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	75,7G- 76,5G/	75,7 G	1,31	1,31
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	76,95G- 77,75G/	76,95 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	95,67G- 95,67G/	95,69 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	93,5G- 93,5G/	93,53 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	93,43G- 93,43G/	93,46 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	100,18G- 100,18G/	100,19 G	3,04	3,01
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	99,64G- 99,64G/	99,65 G	3,19	3,17
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	99,1G- 99,1G/	99,12 G	3,54	3,54
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	96,04G- 96,04G/	96,07 G	3,31	3,31
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	92,48G- 92,48G/	92,51 G	3,56	3,56
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	98,09G- 98,09G/	98,1 G	2,65	2,65
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	98,95G- 98,95G/	98,94 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568	1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)	S 256	99,93G- 99,93G/	99,92 G	1,98	1,98
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	96,73G- 96,73G/	96,75 G	3,07	3,07
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	92,72G- 92,72G/	92,74 G	3,32	3,32
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	98,59G- 98,59G/	98,6 G	2,53	2,53
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	87,67G- 87,67G/	87,7 G	3,92	3,92
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	89,861G- 89,87G/	89,998 G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)	S 279	98,7G- 98,7G/	98,69 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816	1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 281	95,46G- 95,46G/	95,48 G	2,09	2,09
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	100G- 100G/	100 G	1,98	1,97

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	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2023	Einheitskurs 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 1,6140000000000001%, zinsv. v. 14.09.22-13.03.23, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	99,93G- 99,93G/	99,93 G	2,02	2
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	99,01G- 99,01G/	99,03 G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 125	97,98G- 97,98G/	97,99 G	1,7	1,7
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	95,66G- 95,66G/	95,69 G	2,09	2,09
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	94,71G- 94,71G/	94,73 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	94,78G- 94,78G/	94,81 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)		78,209G- 78,168G/	78,577 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/	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 05.01.2023	Fortlaufende Notierung 06.01.2023	Höchst-Kurs seit 02.01.2023	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 1,6	06.06.22		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	46,27 G	46,7G	46,7	45,53
1	Euro 1	Euro 1	08.06.22		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	54,43 G	54,745G	56,99	54,28
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	49,2 G	49,2G	49,2	49,2

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p>	<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Bekanntmachung -</p>																																										
<p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p>Überregionale Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung <p>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>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:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center">- Handelskalender 2023 -</p> <p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>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</p> <p>Hamburg, den 07. Dezember 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen

Kurseinfügung Regulierter Markt

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz
A254YU	28.12.2022 12:00:00 Uhr	84,91 G
A254YU	29.12.2022 12:00:00 Uhr	85,15 G
A254YU	30.12.2022 12:00:00 Uhr	85,30 G
A254YU	02.01.2023 12:00:00 Uhr	84,97 G
A254YU	03.01.2023 12:00:00 Uhr	84,97 G

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 04. Januar 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
04.01.23	09.01.23	HSH4WP	DE000HSH4WP6	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% HCOB WM MarktZins Cap 15(23)						
04.01.23	09.01.23	HSH4NE	DE000HSH4NE9	Hamburg Commercial Bank AG	12,09% NH RealZins 1 14(23)						
09.01.23	12.01.23	A3MQAC	DE000A3MQAC9	Hamburger Sparkasse AG	1% Kassenobl.Ser.337 v.22(23)						
11.01.23	16.01.23	A1R0V6	DE000A1R0V63	Mecklenburg-Vorpommern, Land	1,75% Landessch.v.2013(2023)Ausz.1						
16.01.23	19.01.23	A14J10	DE000A14J108	Hamburger Sparkasse AG	0,7% Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)						
17.01.23	20.01.23	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land	1,476% FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1						
26.01.23	31.01.23	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Emissionskonsortium der Gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen	1,75% Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)						
30.01.23	02.02.23	BRL956	DE000BRL9568	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)						
01.02.23	06.02.23	HSH36E	DE000HSH36E3	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)						
01.02.23	06.02.23	HSH4F1	DE000HSH4F15	Hamburg Commercial Bank AG	1,137% FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800						
02.02.23	07.02.23	HSH4F4	DE000HSH4F49	Hamburg Commercial Bank AG	1,111% FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803						
10.02.23	15.02.23	110230	DE0001102309	Deutschland, Bundesrepublik	1,5% Anl.v.2013 (2023)						
21.02.23	24.02.23	BRL304	DE000BRL3041	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)						

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	110490	DE0001104909	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	12.12.24	MWB	04.01.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z00	DE000BU2Z007	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.02.33	MWB	11.01.23
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A30V2Q	DE000A30V2Q0	100.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.345 v.22(24)	1.000	11.11.24	MWB	09.01.23
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A3MQWS	DE000A3MQWS9	27.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.339 v.22(23)	1.000	14.07.23	MWB	09.01.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.01.2023

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.01.2023

<p style="text-align: center;">Impressum</p>	<p style="text-align: center;">Impressum</p>	
<p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p style="text-align: center;">Zeichenerklärung</p>	
<p>Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von</p> <p style="text-align: center;">8:00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von</p> <p style="text-align: center;">8:00 Uhr bis 17:30 Uhr</p> <p>festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- 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</p>	
<p style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p style="text-align: center;">Renditeberechnungen</p>		
<p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 162,224	1	0,05	0,05	19.05.22		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	12,02 G	12,12G	12,12	11,59
Euro 24,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,07G	1,07	1,03
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	8,68 G	8,68G	8,68	8,66
Euro 35,314	1	0,05	0,05	26.05.22			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,13G	4,17	4,09
Euro 10,114	1		0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,58G	1,6	1,28
Euro 78,098	1	0,11	0,11	22.07.22			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	4,34	4,295G	4,39	4,22
Euro 8,28	1	0,9	0,9	18.05.22			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,6G	9,6	9,5
Euro 6,571	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,31G	1,33	1,3
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,92 G	32,92G	32,92	32,82
Euro 9,221	1	0,45	0,49	29.04.22			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	73,6	72,6G	75,4	72,4
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	7,12 G	7,39G	7,39	5,88
Euro 32,438	1	0	0,04	01.09.22			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,08G	2,16	2,06
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,02-T	0,02	0,02
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	139,4 G	138G	139,4	131,6
Euro 180	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	139,54	138,9G-8,02-8,6-8,36-8,36	139,54	126,74
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,52 G	6,52G	6,6	6,44
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	21,82 G	21,86G	22,02	21,66
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,19G	0,2	0,19
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	28	28,27G	28,27	26,93
Euro 25,584	1	4,17	4,17	29.06.22		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	24,5 -T	24,5-T	25	20,5
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	2,08	2,08
Euro 20,612	1	0,02	0,06	30.06.22			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	11,6	11,1
Euro 11,409	1	0,5	0,5	01.07.22			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	29,35 G	29,9G	29,9	28,15
Euro 178,033	1	0,53	4,25	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,725G	7,75	7,49
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	120,2 G	120,2G	120,2	115
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G	0,01	0,01
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,56G	1,62	1,56
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	138,8 G	141,8G	143,2	130,8
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,0365-T	0,04	0,04
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,54G	11,8	11,2
Euro 31,68	1	1	1,5	22.06.22			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	19,51 G	19,51G	19,51	18,21
Euro 215,503	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	8,4 G	8,29G	8,51	7,77
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	13,5 bG	13,4G-3,5	13,5	13,15
Euro 6,21	7	0 *	0	09.02.23*			126215	DE0001262152	B+S Bankysteme AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,725G	1,73	1,7
Euro 46,688	1	0	0,1	08.07.22		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,435G	4,44	4,08
Euro 31,5	1	0,58	0,62	24.05.22			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	33,4	31,95G	33,4	29,85
Euro 13,3	4	0,25 0,04 +	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,48G	4,49	4,36
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	5,92 G	5,94G	5,94	5,8
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,003G-0,003-0,003	0,01	
Euro 601,995	1	1,9	5,8	12.05.22		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	88,27	89,21G-7,58-8,2	89,21	83,54
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	83,45	83,75G-3-3,3	83,75	79,1
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	42,85 G	42,25G-1,95	43,6	41,95
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	34,19 G	34,48G-4,68	34,68	32,61
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,72 G	5,72G	5,72	5,64
Euro 13,426	1	1	1	10.06.22		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	75,6 G	75,8G	75,8	74,6
Euro 10,143	10	0,15	0,27	24.02.22			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	41,5 G	42,65G	42,65	39,9
Euro 7,018	1	2,5	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	5,65 G	6,2G	6,2	5,11
Euro 4,6	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	41,6 G	41,6G	41,6	41,6
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,86 G	4,025G	4,03	3,85
Euro 132,627	1	1,88	1 3,75 +	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	28,64	28,66G	28,66	27,34
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,46G	2,48	2,46
Euro 63,807	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,445G	1,48	1,45
Euro 242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	137,8	138,55G-8,4-8,5-40,85-39,1-42,35	144,55	137,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,6G	42,6	42,5
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,4 G	33,4G	33,9	33,4
Euro 5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	bioXXmed AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,005G	1,03	1,01
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	19,49 G	19,11G	19,69	17,85
Euro 4,396	1	0,75 0,25 +	0,85	30.06.22			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,9G	24,9	24,2
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,95 G	3,952G	3,95	3,69
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	5,86 G	6,1G	6,1	5,68
Euro 9,984	1	0,4	0,11	03.06.21			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	11,3 -T	10,9-T	12,3	10,7
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	63,74 G	64,6G	64,6	59,98
Euro 9,9	1	0,08	0,04	27.06.22	008	06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,85 G	1,85G	1,85	1,85
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	29,88	29,42G	29,88	27,2
Euro 2,536	1	0	0				A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,66G	4,74	4,5
Euro 89,441	10	0,5	0,9	31.03.22		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	119,25 G	119,3G-6,6	119,3	116,6
Euro 1,056	1	0	0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G	0,5	0,25
Euro 1.240,448	10	0	0,17	10.02.22		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,032G	2,11	1,83
Euro 8,368	1	0,47	0,75	23.05.22			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,1G	12,2	12
Euro 13,168	1	0,04	0,04	30.06.22			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	53,8	53,8-3,8-3,8-3,2-3,2-3,6bB-3,2-3,6bB-3,6bB-3,2-3,6-3,2	54,6	51,8
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,02 G	5,02G	5,2	5,02
Euro 6,6	6	0,12	0,15	07.11.22			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	4,41 G	4,41G	4,41	4,21
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	88,6 G	88,7G	88,7	86,7
Euro 1,908	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	0,94 B	0,94B	0,94	0,64
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	7,94 G	8,41G	8,41	7,33
Euro 75,356	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,36G	2,44	2,36
Euro 7,788	1	0	0				A3H230	DE000A3H2309	Clerc AG, (Glob.)	1	14,4	14,7-T-4,5-4,4-4,3bG	14,7	14,2
Euro 6,509	1	0,46	1,1	19.04.22			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	26,1 G	25,65G	26,1	25,15
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	9,4	9,384G-9,388-9,42-9,402-9,534	9,66	8,8
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	2,75	2,685G	3,5	2,69
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	37,64	37,42G-7,22-7,08	37,64	35,86
Euro 22,552	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,83 -T	0,83-T	0,83	0,75
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	41,45	41,8G-1,62-2,27-2,5	42,5	36,74
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,86	14,02G-3,94	14,02	12,8
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,15 G	60,6G-0	60,6	59,05
Euro 14,89	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,615G	1,65	1,25
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	29,82	29,805G-9,725-9,81-9,875	30,08	28,95
Euro 10,579	1	0,12	0,12	11.05.22		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	56 G	56G	56	54,5
Euro 8,349	10	0	1	11.03.22			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	63,3 G	63,4G	63,4	63,1
Euro 4	1	0,05	0,2	27.06.22			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,8G	10,8	10,6
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,94 G	2,88G	2,94	2,62
Euro 21,589	1		0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	6,7 bG	6,7G-6,75-6,8bG-6,8bG-6,8bG	6,8	6
Euro 8,194	1	0,03	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,65G	6,75	6,4
Euro 264,363	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	46,14 G	46,35G	46,35	43,81
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,21G	2,35	2,21
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,02 G	37,66G	38,44	37,02
Euro 43,774	1	0	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,83	0,825G	0,84	0,77
Euro 0,105	1	0	0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.700 G	1710G	1.710	1.650
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	28,7	28,6G	28,7	27,4
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	157,95	158G-7,3-6-6,95	162	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	1,08 G	1,02G	1,08	1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	22,5 G	21,64G	23,06	21,64
Euro 2,05	1	1,35	1,5	29.06.22			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,8G	18	17,3
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,3	8,341G-8,33-8,327-8,33-8,3	8,34	7,78
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,81	7,875G-7,825	7,88	7,3
Euro 5,082	1	0	0,18	29.06.22			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	24,9 G	24,8G	25,5	24,7
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,98 G	20,72G-0,67	20,98	19,81
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,21 G	4,288G-4,288	4,29	4,04
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,65G	8,75	8,49
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	8,13 G	8,01G	8,13	7,61
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,85 B	0,85B	0,85	0,85
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,1	41,7G	42,1	41,7
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,8G	20,8	19,24
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	95,15	96,15G-5,55-4,5	96,15	93,65
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,75 G	37,1G	37,1	36,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,5 G	43,05G	43,05	41,5
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	33,44	34,12G	34,12	31,66
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,38 G	31,26G	31,38	30,4
Euro 6,442	1	0	0,38	01.07.22			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	14,9 bB	14,7G	14,9	14,7
Euro 21,172	1	0,45	0,5	02.06.22			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	45,72 G	45,08G-3,96C-4,02	48,5	43,96
Euro 3,51	1	0,14	0,7 1,55 +	11.07.22			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	31,3 G	30,4G	31,3	30,4
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,78 G	4,84G	4,84	4,7
Euro 4,301	1	2,2	2,6	27.06.22		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	150,6 G	147G-9,2	150,6	140
Euro 30	1	0,05	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	1,2 -T	1,2-T	1,2	1,2
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,17 -T	0,151-T	0,17	0,15
Euro 17,7	1	0,52	0,65	12.05.22			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	53,9 G	55G-4,5	55	52,9
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,49 G	7,545G	7,55	7,07
Euro 15,498	1	4	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	12,5 G	13G	13	11,9
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	76,7 G	75,5G	77,1	75,5
Euro 15	1	1	1	06.07.22			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	50 G	49,1G	54,8	49,1
Euro 2,425	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,2G	10,6	10,2
Euro 78,075	1						755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G		
Euro 6,76	1	1	1	10.06.22			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34 G	34G	34	33,6
Euro 4,45	1						A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,05G	5,3	4,92
Euro 466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	19,65	19,67G	19,74	17,94
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	15,36	15,48G-5,255	15,73	15,25
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,89 G	3,14G	3,14	2,81
Euro 28,221	1	0,27	0,39	19.05.22			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,7G	5,8	5,45
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	5,11 G	5,27G	5,27	4,3
Euro 0,634	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	6	5,5G-7,5bG-8,7-5-8bB	8	5,5
Euro 5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,35G	11	9,64
Euro 51,512	10	0,56	0,35	16.03.22			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	58,4 G	58,8G	59	58,4
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	6,93 G	6,832G-6,78	6,93	6,35
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,6G	2,62	2,56
Euro 15,065	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	87,2 G	88,5G-90,7	90,7	86,9
Euro 3,25	7	0,7 *	0,6	15.02.23*			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	23,8 G	25,2G	25,2	22,6
Euro 72,638	1	0 *	0	31.01.23*			A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,1	0,07G-0,08	0,1	0,07
Euro 0,05	1	80	40	03.06.22			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.260 G	1260G	1.260	1.250
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	42,89	43,2G	43,2	38,12
Euro 118,901	1	1,5 0,15 +	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,5	21,62G-1,79-1,8-1,78-1,78-1,76	21,8	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	31,81	32,09G	32,09	29,5
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,28	28,27G-8,28-8,81-8,89-8,9-8,53	28,9	26,29

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	23,55 G	22,95G	23,55	21,8
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	38,8 G	38,8G	43,8	38,8
Euro 17,44	1	1,6	1,6	28.04.22			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	57	59G	59	54
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,5 G	33,4G-3,12-4,18	34,18	32,72
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	-, (Glob.)	1	28,75 G	28,95G	28,95	27,7
Euro 8,101	1	0,3	0,3 0,7	07.07.22			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	20,6 G	21G	21,4	20
Euro 7,082	1	0,5	0,5	25.05.22			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	80 B	80B	82	79
Euro 33,75	1	0	0,1 0,1	20.05.22		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,52 G	4,52G	5	4,5
Euro 5,445	1	0,4	0,12	29.08.22			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	4,85 G	4,92G	4,92	4,84
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	66,6 G	69,35G	69,35	63
Euro 1,246	11	0	0				A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,4G	6,9	6,35
Euro 10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	25 G	24,5G	25	24,2
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	34,1	33,05G	34,2	33,05
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,205G	0,21	0,19
Euro 2,258	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	132,4 G	130,6G	132,4	127,8
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,008G-0,0082-0,009bB-0,0082-0,0082-0,0082-0,0082	0,01	0,01
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10 G	10,6G	10,6	10
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	22,66	22,7G-2,88	22,88	19,5
Euro 56,677	1	1,4	1,4	14.06.22			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	80 G	79G-8,5bB-8,5bG	85	78,5
Euro 5,229	1	1	1,1	13.07.22			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	16,35 G	15,9G	16,95	15,9
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,24	4,22G	4,7	4,16
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,99 G	6,92G	6,99	6,78
Euro 120,597	1	4,5	4,5 1,25	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	192,35 G	190,55G-1-0,7	192,35	183
Euro 15,692	7	0	0	02.02.23*			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,74G	2,91	2,74
Euro 34,176	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,16G	5,18	4,87
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	57,82	57,58-8,12	58,12	52,98
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,62 G	1,599G	1,62	1,46
Euro 11,217	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	3,97 G	4,11G	4,11	3,75
Euro 222,222	6	0,96	0,49	03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	80	79,8G-8,55	80	75,75
Euro 174,071	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	23,85	24,17G	24,33	20,7
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELLMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	17,05 -T	17,25-T	17,25	14,3
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22		035	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	61,15 G	62,35G	62,35	60,05
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	23	22,9G-2,95	23,6	22,2
Euro 10,4	1		0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	8 G	7,94G	8	7,02
Euro 87,47	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,76 bG	2,76G-2,85-2,85-2,9	2,9	2,71
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	45,6 G	45,6G	45,6	43,6
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,71 G	6,8G	6,91	6,59
Euro 95,421	3	0,9	0,9	08.07.22		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	56 bB	55,6-5,9-5-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9	57	52,2
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,85	81,45G	81,85	77,1
Euro 2,158	1	0,22	0,25	23.08.22			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6 G	6G	6	6
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	56,58 G	58,2-8,44-8,46	58,46	54,14
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,04 bG	0,04G	0,04	0,04
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	107,7 -T	106,4-T	107,7	97,65
Euro 4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	33,95 G	33,25G	34,45	33,25
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	4 G	4,26G	4,26	3,8
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	23,55	23,5G	23,55	21,9
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	18.02.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	29,79	29,805G-9,535-30,07-0,525	30,53	28,46
Euro 10,04	1	0,55	0,55	19.05.22			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	26,25 G	25,35G-6,75	26,75	24,85
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,4 G	8,39G	8,4	8,03
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,71G	2,71	2,51

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2023													
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,5G		0,5	0,48
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	7,95 G	8,1G		8,1	7,7
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G		10,4	10,2
Euro 17,719	1	0,2	0,22	26.05.22			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	16,78 G	16,68G		16,78	16
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	16,55 G	16,5G		17,05	16,5
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,4	26,42G		26,42	25,64
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	53	53,3G		53,7	52,7
Euro 99,877	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	3,17 G	3,22G		3,22	2,89
Euro 88,523	4	3,17	3,17	29.08.22			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	94 bB	93G-3,5-3,5bB-3		95	93
Euro 14,446	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	15,35 G	15,45G		15,65	15,05
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	33,44	34-3,51		34	27
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	9,6	9,62G-9,62		9,62	9,21
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	32,9 G	34,2G		34,2	31,9
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	55,88	56,28G		56,28	50,86
Euro 42,964	1	0	0			06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	17,44 G	18,34G		18,34	16,06
Euro 37,412	10	0,17	0,19	19.05.22			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	3,17 G	3,22G		3,22	2,91
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,75G		8,8	8,7
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	106 G	107G		107	104
Euro 22,666	1	4	9 3	06.05.22		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	412	413-T		413	400
Euro 22,106	1	4,26	9,26 3	06.05.22		09.04	629203	DE0006292030	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	361 -T	358-T		361	335
Euro 5	1	0	0,07	28.06.22			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G		1,2	1,2
Euro 99	7	0,8	0,8	07.12.22		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,1 G	66,7G		66,7	64,1
Euro 17,363	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	7,24 G	7,34G		7,64	7,24
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	43,49	43,65G-3,56		43,65	37,26
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	65,98	66,1G		66,1	60,98
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	13,82 G	13,86G		13,86	13,54
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	5,82	5,805G		5,85	5,51
Euro 1,61	1	0,04	15	30.06.22			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	376 -T	374-T		394	368
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	10,58 G	10,45G-1,53		11,53	9,67
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	6	5,7G-6bB		6	5,6
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,28G		5,34	5,04
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G		27,6	27,4
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,98 G	7,82G		8,9	7,82
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	-T	0,001G			
Euro 8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,95 G	22,3G		22,95	20,35
Euro 3	1	0,85 4,2	0,85 8,2	07.07.22		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	210 -T	205-T		210	205
Euro 9,752	1	0,08	0,12	15.06.22			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	8,44 G	8,56G		8,62	8,1
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,59 G	1,56G		1,61	1,54
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,84 G	4,77G		4,91	4,77
Euro 5,941	1	1,76	1,98	01.07.22			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	96,2	96,1G		96,2	91,6
Euro 260,123	4	0,83	0,83	01.08.22		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	20,3	20,2G-0,1-0,1bB-0,1-0-0,1bB-0		20,3	20
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,22G		3,32	3,18
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,15G		2,18	2,03
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,4G		14,4	14,1
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	18,1 G	17,42G		18,1	17,34
Euro 17,149	1	0,04	0,34	12.05.22		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	46 G	45,05G		46	43,65
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	66,62	66,7-5,19-5,42-5,48-5,66-6,74		66,74	61,68
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	188,5	187,5G		190,3	179,2
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	8,4 G	8,3G		8,5	8
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	("-", (Glob.)	1	9,46 G	9,175G		9,46	9,08
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	4,26 G	4,425G		4,43	3,91

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,21G	3,27	3,16
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,6G	5,75	5,5
Euro 76,603	1	0,04	0,04 0,04 +	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	20,85 G	21,2G	21,5	20,6
Euro 153,125	1	2,21	2,56	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	54,82	54,84G-3,8	54,84	51,52
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,622G	0,71	0,62
Euro 9,375	1	0	1,5	11.05.22		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	30,1 G	30,9G	30,9	29,5
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,81	8,82G-8,956-8,794	9,01	8,31
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	22,95 G	22,75G	22,95	22,35
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	28 G	27,9G	28,6	27,9
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	59,1 G	60,92G-0,88	60,92	56,18
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	20,14	20,06G	20,14	18,5
Euro 18,554	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,98 G	2G	2	1,94
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,788G	0,79	0,76
Euro 43,413	1	0,11	0,14	06.06.22			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,46G	3,52	3,24
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	17 G	16,4G	17	16,4
Euro 11,37	1	4,8	7,5 2,5 +	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	550 G	565G	565	550
Euro 13,1	1	0,07	0,07	04.08.22			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G	1,81	1,79
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,665G	0,8	0,67
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,265G	1,3	1,24
Euro 167,406	1	0	0				704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,15 G	15,1G	15,3	15,05
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,06G	1,15	1,05
Euro 29,069	1	0,09	0,09	21.06.22			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	3,97 G	4,03G	4,05	3,97
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,5 -T	0,5-T	0,5	0,5
Euro 81,486	1	0,04	0,61	01.07.22			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	21,1	20,5G-1,1-0,6-0,9	21,2	20,5
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	39,05	39,24-8,97-9,13-9,13	41,75	38,2
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	8,99 G	9,06G-9,04	9,15	8,76
Euro 161,615	1	0	0,75	03.06.22		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	30,2	31,58G-0,48-1,62	31,62	28,82
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95 0,5 +	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	100,8	101,16G-0,42-0,66-0,86	101,16	96,63
Euro 37,44	1	0,7	1,25	28.03.22			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	325 G	333,5G	333,5	312,5
Euro 37,44	1	0,71	1,26	28.03.22			716563	DE0007165631	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	367,4	371G-65	371	342,5
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,51 G	6,5G-6,455	6,63	6,31
Euro 13,288	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	59,8	59G-9,8-9,9-9,5	61	53
Euro 50,054	7	0,5	0,6	04.11.22		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,6G	15,9	15,6
Euro 6	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,64G	1,64	1,64
Euro 0,48	1	0	0,5	25.07.22			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	19,2 -T	19,2-T	19,2	18,9
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	47,64 G	47,71G	47,71	46,76
Euro 6,5	1	2,54	3,37 2,01 +	26.05.22			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	204	201,5G	204,5	196,6
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,6	7,5G-7,53	7,6	6,93
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	14,4	14,5B	14,6	14,4
Euro 2.550	10	4,25 *	4	09.02.23*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	134,4	135,32-3,56-3,38-3,34-3,44-3,46-3,36-3,68-3,54-3,46-5	136,2	129
Euro 726,645	10	0 *	0,1	07.02.23*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	17,87	17,765G-7,95-8,21-8,255-8,38	18,38	17,15
Euro 1.128	10	0,95 *	0,85	15.02.23*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	47,3	47,43G-6,66-7,41	47,51	45,88
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	70,5 G	70,15G	70,5	67,9
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,67 G	1,75G	1,75	1,67
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57,1 G	58,9G	58,9	54,5
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	„-“, (Glob.)	1	89,3 G	91,95G	91,95	86,1
Euro 24,972	1	0	0				A11133	DE000A1111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	16,66 G	16,6G	16,98	16,6
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	62,3 G	63,15G	66,75	62,3
Euro 15,681	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,8G	5,83	5,69
Euro 5,521	1						A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,5G	11,6	11,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	25,7 G	25,05G	26,75	25,05
Euro 9,105	1	0,04	0,1	09.05.22			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,66 G	5,52G	5,66	5,28
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	24,54 G	25,04G	25,04	23,92
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,23G	0,25	0,21
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,62G	1,62	1,52
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,79G	0,79	0,56
Euro 24,7	10	1,75	*	15.02.23*			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	62,4 G	63,8G	63,8	62,4
Euro 14,083	1	0,3	0,4	24.06.22			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	47,3 G	47,3G-7,95	47,95	43,5
Euro 6,5	1	0,5	0,75	19.05.22			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	34 G	34,2G	34,2	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	156 G	159,6G	159,6	149,2
Euro 1,12	1		0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,4G	23,5	23
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	80,8 G	80,3G	82,2	80,3
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,76 G	46,7G	46,7	43,56
Euro 12,4	12						A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	63 G	63G	63,01	63
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,85 G	20,7G	20,7	18,85
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	15,18 G	15,44G	15,44	14,76
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	104,7 G	104,05G	105,35	101,45
Euro 4,185	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	10,54 G	10,46G	10,76	10,22
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	10,99	10,86G	11,37	10,83
Euro 13,5	1	0,15	0,2	06.07.22			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	5,26 G	5G	5,26	5
Euro 44,381	1	0,2	0,2	27.09.22		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,2G	9,2	9,2
Euro 175,489	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	7	6,9199999999999999	7	6,05
Euro 65,61	1	1,1	0,6	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,02G	14,1	13,52
Euro 316,689	1	1,5	1,6	06.05.22			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	45,38	45,42G-5,42	45,72	43,92
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	12,37 G	12,575G	12,58	11,97
Euro 6,908	1	0,36	0,51	16.05.22			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	25,3 G	25,4G	25,65	25,3
Euro 296,617	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,52	2,5G-2,6bB	2,6	2,5
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,43 G	2,486G-2,52	2,52	2,32
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	TELES AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,84G	3,9	3,68
Euro 54,048	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,118G	1,13	1,07
Euro 2,469	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	4	4-T	4	3,02
Euro 1.593,681	10	0,15	*	03.02.23*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,46	6,472G-6,368-6,372-6,368-6,434-6,47-6,48bB-6,48	6,48	5,76
Euro 2,013	10	2,01	4,35	08.04.22			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	9,9 G	10G	10	9,6
Euro 113,121	1	1,02	0,94	27.07.22			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,2G-7-8bG	19	17
Euro 1,659	7	0	0	16.02.23*			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G	5,9	5,65
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G	1,7	1,67
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	14,54 G	14,91G-4,88	14,91	14,07
Euro 1.785,206	10	0	0	14.02.23*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	1,64	1,64G-1,6685	1,68	1,51
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	4,08 -T	4,1-T	4,1	3,96
Euro 7,91	1	3,2	3	08.07.22			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	26 G	26G	26	26
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2,01	1,985G	2,01	1,62
Euro 35,663	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	14,1 G	13,45G	14,2	13,45
Euro 15,05	1	0,12	0,07	06.07.22			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,305G	1,33	1,24
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	20,06 G	20,59G-0,74	20,74	19,01
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	3,26 G	2,98G	3,68	2,98
Euro 10,524	1	0,4	0,5	04.07.22			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	20,8 -T	20,1-T	21,5	20,1
Euro 15,133	1	1,55	1,8	18.05.22			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	51 G	51,2G	51,2	49,4
Euro 13,415	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	25,25 G	25,35G-5,4	25,4	25,2
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,37G	1,37	1,37
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	31,98 G	32,08G	32,12	31,9
Euro 10,043	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,1G	6,45	5,55
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	25,49	25,43G-6,47	26,47	22,61
Euro 8,057	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	4,31 G	4,78G	4,78	3,43

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												seit 02.01.2023
Euro 63,398	7	0,2	*	0,2			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	59,75	59,85G	61,2	58,45	
Euro 27,71	1	0,22		0,25			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	21,2 G	21G	21,2	20,3	
Euro 35,955	1	0,55		1			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,35 G	17,3G	17,35	16,6	
Euro 16,036	1	0		0			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	7,96 G	8,12G	8,12	7,74	
Euro 100,053	1			0			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	58,75	59,05G-9,05-60	60	53,75	
Euro 17,407	1	0		0			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,125G	1,13	1,1	
Euro 795,85	1	1,12	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	24,18	24,27G-4-4,02-3,93-4,55	24,69	22,21	
Euro 49,858	1	1		1		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,4	40,5G	40,75	38,8	
Euro 12,214	1			0			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,05 -T	0,05-T	0,06	0,05	
Euro 260,763	1	2		8		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	115,8	112,2G-1,2-1,2-1,8-1,95-4,85	123,05	111,2	
Euro 70,14	1	0,6		0,9			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,87 G	17,25G	17,25	16,41	
Euro 40	1	0,99		2,9	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	35,25 G	35,55G	35,55	34,3	
Euro 5,5	1	0,3		0,16			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,35G	13,5	13	
Euro 7,322	1	0,34		0		06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	32,2 G	32,2G	32,2	32,2	
Euro 4,301	1	0,4		0,12		06.06	777523	DE0007775231	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,4 G	25,4G	25,4	25	
Euro 20,904	1	0		0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	10,05 G	10,47G	10,47	9,49	
Euro 23,943	1	0		0			A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	7,22 G	7,22G	7,22	7,22	
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,16 -T	0,157-T	0,18	0,14	
Euro 123,566	1	0,18		0,2			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,02	0,0164-0,0164-0,0187-0,0164-0,0164-0,0164-0,0164-0,0164-0,0164-0,0164-0,0164-0,0164-0,0164-0,0164-0,0164-0,0164-0,0164-0,0187-0,0187-0,0164-0,0164-0,0164-0,0187-0,0187-0,0164-0,0164-0,0164-0,0187-0,0187-0,0164-0,0164-0,0187-0,0187-0,0164-0,0164-0,0187	0,02	0,01	0,01
Euro 1,475	5	0,3		0,3			517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,6G	4,6	4,4	
Euro 490,311	1	0,65		0,65		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,76 G	15,96G-6,16	16,16	15,26	
Euro 263,034	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	38,35	38,5G-8,18-8,59-8,5-9,11	39,11	33,21	
Euro 6,432	1	0,04		0,04			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	27,2	27G-7,8	28	25	
Euro 22,396	1	0,9		1			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	29,2	29,4G	29,4	27,8	
Euro 13	1	0		0			ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,54G	0,57	0,51	
Euro 7,149	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	303 G	303,4G-15	325	301,2	

GenuÙschein- 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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
A\$ 1.977,618	7				A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G	0,01	0,01
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	705 G	705G-/705G/	705	705
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,02 G	0,02-T-/0,02-T/	0,02	0,02

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
31.01.23	MWB	A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, 0	0										
02.02.23	MWB	A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, 0	0										
03.02.23	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0,15		06.02.23								
03.02.23	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2		06.02.23								
07.02.23	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										
09.02.23	MWB	126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, 0	0										
09.02.23	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	4,25		10.02.23								
14.02.23	MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, 0	0										
15.02.23	MWB	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, 0	0,7		16.02.23								
15.02.23	MWB	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,95		16.02.23								
15.02.23	MWB	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, 0	1,75		16.02.23								
16.02.23	MWB	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 131,162 US\$ 552,743	1 1	1 1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	17.11.22		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	7,39 G 117,12	7,568G 116,82-7,58-8,2	7,57 118,2	6,83 113	
A\$ 18.265,764		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0066G	0,01	0,01	
DKK 8,373		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.139	2131G	2.151	2.084	
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	18,06 G	17,73G	18,18	17,65	
sfrs 1.964,745	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,82	28.03.22		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 1.743,574	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	12.01.23		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	104,5 G	105,26G	105,26	102,32	
kann.\$ 286,1 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	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	8,75 G 0,62 G 252,7 G	9,138G 0,627G 250,35G	9,43 0,63 255,5	8,75 0,58 249,7	
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	24,34 G	25,02G	25,02	23,29	
US\$ 782,625	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	72 G	72,69G	72,69	71,76	
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	1,81 G 0,17 G	1,735G 0,175G (ausg)	1,87 0,18	1,74 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	1,44	1,38G	1,51	1,3	
A\$ 1.303,579 US\$ 464,9 US\$ 77,317	1 1 1	7 12 1		2022 I=0,09 I=0,09	21.11.22		A0B9TU 871981 A3C7M6	AU000000ADY7 US00724F1012 US00486H1059	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc. ADTRAN Holdings Inc.	1 1 1	G 322,3 17,9 G	0,002G 312,55G 17,35G	322,3 17,9	312,55 17,05	
US\$ 1.612,356 A\$ 3.512,913 Euro 30,986 Euro 2.109,43	1 7 1 1	12 7 1 1	2021 I=0,08 S=0,09	2022 I=0,11	23.08.22	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	60,57 G G 1.281 4,88 G	59,16G 0,0044G 1295,2G 4,78G	61,22 1.324 4,88	59,16 1.281 4,73	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	123,9 G	127,7G	127,7	117,1	
US\$ 621,789	1	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	67,3 G	67,89G	67,89	67,15	
Euro 189,731		1	2020 I=2,65 S=2,75	2021 I=1,5	26.10.22		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,94 G	42,23G	42,23	41,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 296,072	1	1	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	30.12.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	142,12 G	144,62G	144,62	139,88
kann.\$ 455,894	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	30.11.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	52,2 G	52,01G	52,2	48,6
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 0,87 G	0,009G 0,8606G	0,01 0,87	0,01 0,82
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	1,31 G 0,44 G	1,3615G 0,4332G	1,36 0,44	1,23 0,42
US\$ 398,247 Euro 788,205	1 zu je Euro 1	10 1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22	06.05		A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	83,13 G 115,84	83,32G 115,38G-6,54	83,32 116,54	80,31 110,86
US\$ 157,242 Euro 181,609	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	80,38 G 65,48 G	80,38G 65,42G	80,38 65,48	78,72 63,14
US\$ 176,937	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1	31.10.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	42,23 G	43,19G	43,19	41,99
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	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	0,05 G 0,01 G 98,55	0,0441G 0,007G 98,9G-8,9-100	0,05 0,01 100	0,04 0,01 82,05
H\$ 21.185,107 A\$ 598,793 PLN 1.056,905 A\$ 637,658	1	1 1 1 1						A2PVFU 863617 A2QEGF A3C8Z7	KYG017191142 AU000000ALK9 LU2237380790 AU0000193666	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegro.eu S.A., (Glob.) Allkem Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	11,23 G 0,39 G 5,73 G 7,29	11,2G 0,4028G 5,709G 7,75G	11,52 0,4 5,73 7,75	10,13 0,32 5,27 7,02
US\$ 123,028 US\$ 5.973 US\$ 6.086 Euro 376,216	1	10 1 1 4						A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. Alstom S.A.	1 1 1 1	217,35 G 82,56 83,24 G 24,6 G	213,75G 82,18G-2,13 82,67G 24,87G	221,95 85,63 85,72 24,87	213,75 82,13 82,67 22,71
A\$ 391,717 A\$ 2.416,418 A\$ 131,647	1	1 7 7	2020 I=0,19 S=0,0315 S=0,1785	2021 I=0,21 S=0,26	20.07.22			A2H82D A2PHDZ 924627	AU000000AZI3 AU0000043945 AU000000ALU8	Altamin Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,05 G G 22,17 G	0,042G 0,0025G 22,07G	0,05 1 22,39	0,04 0,95 21,58
US\$ 1.792,173	1	1	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	21.12.22	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	42,71 G	43,255G	43,26	42,71
US\$ 154,762 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	6,4 G 0,97 G	6,3G 1,0015G	6,4 1	5,55 0,95
US\$ 96,428	1	1						A3CSHQ	US02262M3088	Alzamend Neuro Inc.	1	0,54 G	0,5581G	0,56	0,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,51 S=0,665											
Euro 450,499		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	49,01 G	52,8G	52,8	48,42
A\$ 24.693,441 US\$ 10.201,654	1	7 1						A2DJ27 906866	AU000000ANL3 US0231351067	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amazon.com Inc.	1 1	G 79,71	0,0006G 79,24G-9,12-9,04-9,39- 9,82-80,09	82,51	78,85
US\$ 531,716	1	10			06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	3,7	3,7005G	3,88	3,7
US\$ 649,901	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	12,58 G	13,174G	13,17	11,79
US\$ 513,864	1 zu je US\$ 6,5	1			09.11.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	89,65 G	89,28G	89,65	88,85
US\$ 747,233	1	1			05.01.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	140,46	139,2G	140,56	138,6
US\$ 742,98	1 zu je US\$ 2,5	1			14.12.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	59,99 G	60,38G	60,38	59,25
kann.\$ 208,612 US\$ 36,961	1 zu je US\$ 2,5	3 1			14.11.22			A2DWUX 881720	CA0272592092 US0298991011	American Lithium Corp. American States Water Co.	1 1	1,95 G 89,34 G	2,197G-2,285-2,264-2,299 88G	2,3 89,34	1,95 85,68
US\$ 533,579	1	4			14.02.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	248,1 G	254,25G-60,2	260,2	246,45
US\$ 509,296	1	11			02.12.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	155,42 G	152,02G	155,42	152,02
Euro 104	1	1			11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	53,45 G	54,9G	54,9	53,3
US\$ 1.337,578	1	1			18.08.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	36,3 G	38,1G	38,1	36,3
ZAR 418,6	1 zu je ZAR 0,5	1			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	19,6 G	19,7G	19,7	18,1
Euro 1.737,191		1			03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	57,48 G	57,58G	57,58	56,15
A\$ 127,168		7			29.08.22			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	18,09 G	18,154G	18,15	17,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 79,996	1	1	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.11.22		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	31,15 G	32,29G	32,29	29,35	
A\$ 482,272 US\$ 15.908,117	1	7 10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	23.12.22		A0M5PT 865985	AU000000AON7 US0378331005	Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1	0,03 G 119	0,0265G 119,32G-9,08-9,08-8,98- 9,9-20,12	0,03 124,54	0,02 118	
US\$ 844,14	1	11	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26	22.02.23		865177	US03822221051	Applied Materials Inc.	1	93,08 G	93,21G	93,21	91,22	
A\$ 1.986,656 US\$ 877,81	1	7 1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22		787896 A2DRTZ	AU000000ARU5 LU1598757687	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.) ArcelorMittal S.A.	1 1	0,29 G 26,41	0,3205G 26,4G	0,32 26,41	0,28 24,49	
US\$ 877,81	1	1	2021 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22		A2DRY4	US03938L2034	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,8 G	26,2G	26,2	24,4	
US\$ 549,334	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4	15.11.22		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	81,2 G	80,09G	87,2	80,09	
US\$ 101,485 kann.\$ 129,312 Euro 55,324	1 1 1	1 1 1					A2PZZV A2N7AW A2H9WD	US03966V1070 CA04016E2024 US04016X1019	Arconic Corp. Argentina Lithium & Energy Corp. argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1 1 1	20,15 G 0,2 350 G	20,305G 0,2G-0,1968-0,2005 350G	20,31 0,2 350	19,49 0,17 340	
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,55	2,473G	2,55	2,23	
A\$ 1.391,418 sfers 993,106	1	7 8		2017 J=0			A0MK5T A0Q4FN	AU000000ARV3 CH0043238366	Artemis Resources Ltd., (Glob.) Aryzta AG	1 1	0,01 G	0,013G (ausg)	0,01	0,01	
Euro 403,137	1	1	2021 I=1,8 S=3,7	2022 I=1,37 I=1,37	03.11.22		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	541,3	539,1G	541,3	507	
A\$ 2.431,087 Euro 1.581,069	1	7 1	2020 J=1,01	2021 I=0,46 S=1,07	23.05.22	032	A0NGFS 850312	AU000000ASP3 IT0000062072	Aspermont Ltd. Assicurazioni Generali S.p.A.	1 1	0,01 G 17,26 G	0,0132G 17,345G	0,01 17,35	0,01 16,56	
£ 698,757 US\$ 1.549,8	1 1	4 1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453 S=0,764	11.08.22		A2QJD4 886455	GB00BN7CG237 GB0009895292	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC AstraZeneca PLC	1 1	1,74 G 130 G	1,719G 132,75G	1,78 132,75	1,72 126,3	
Euro 38,85	1	4	2020 J=0,39	2021 J=0,9	26.07.22		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	32,4 G	33,2G	33,35	31,75	
US\$ 7.127	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	18,08	18,27G-8,442	18,44	17,24	
US\$ 129,418	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	29 G	30,2G	30,2	27,8	
A\$ 1.237,437 kann.\$ 324,331	1	7 1	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20		A115FX A2P4EC	AU000000AMI1 CA05156X8843	Aurelia Metals Ltd., (Glob.) Aurora Cannabis Inc.	1 1	0,07 G 0,87	0,0785G 0,8501G	0,08 0,92	0,07 0,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,04 S=0,04											
A\$ 362,442	1	7			07.09.22			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	1,32 G	1,32G	1,33	1,27
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	1,14 G	1,15G	1,15	1,1
A\$ 542,867		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0231G	0,02	0,02
A\$ 252,638		7			24.11.22			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,38G	0,38	0,38
US\$ 215,767	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	177,46	173,34G	177,46	173,34
Euro 2.351,741		1			06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	26,95	26,92G	26,95	26,2
US\$ 2.268,941	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	15,71	15,7G	15,71	13,12
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	121,4 G	123,4G-5,2	125,2	106,2
US\$ 1.001,468	1	1			04.11.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	26,14 G	27,025G	27,18	26,14
kann.\$ 298,375	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,8	4,784G-4,825-4,6615- 4,8345 (ausg)	4,86	4,43
sfrs 45,8	1	1			03.05.22			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
Euro 6.030,116		1			07.10.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,05 G	6,171G	6,17	5,64
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1			31.10.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,95 G	2,981G	2,98	2,81
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,22 G	1,226G	1,23	1,09
US\$ 8.022,432	1	1			01.12.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	32,27 G	32,11G	32,27	30,98
H\$ 10.572,779	1	1			15.09.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,26 G	3,32G	3,32	3,13
A\$ 150,459		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,038G	1,07	1,01
£ 15.871,307		1			11.08.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,84 G	1,885G	1,89	1,74
US\$ 1.758,285	1	1			29.11.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,69	17,852G-7,896-7,848- 7,834-7,862-8,1	18,1	16,1
sfrs 5,489	1	9			09.01.23			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
US\$ 504,121	1 zu je US\$ 1	1			01.12.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	48,89 G	49,855G	49,86	47,46
sfrs 55,4	1	1			21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
A\$ 2.281,334		7			30.08.22			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,9632G	0,98	0,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16											
US\$ 80,363	1	3			12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	2,31 G	1,3902G	2,37	1,39
Euro 34,067	1	1			17.06.22			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	46,62	46,42G	46,62	45,06
AS\$ 445,797		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1816G	0,18	0,18
US\$ 0,597	1	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	446.000 G	444500G	446.000	431.500
US\$ 1.301,981	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-	1	297,1	296,65G-8,4-9,2-7,85	299,2	290
kann.\$ 66,113	1	1						A3DNBE	CA08772W1086	Bettermoo(d) Food Corporation	1	0,29 G	0,293G	0,31	0,27
US\$ 63,742	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	11,99 G	12,308G	12,31	11,43
US\$ 5.065,821		7			01.09.22			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,12	30,44G-0,605	30,61	28,92
US\$ 41,104	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	10,9 G	11G	11	10,7
US\$ 144,001	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	254,05 G	258G	261,1	254,05
kann.\$ 580,346	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,37 G	3,327G	3,37	2,98
US\$ 150,196	1	1			06.12.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	676,8 G	666,8G	676,8	666,7
US\$ 537,42		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	61,81 G	61,11G	61,81	58,13
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,17 G	0,17G	0,17	0,16
AS\$ 463,991		7			06.09.22			633434	AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	11 G	11,2G	11,2	10,6
Euro 1.234,332		1			23.05.22			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	58,8	58,7G-8,66	58,8	53,35
US\$ 593,811	1	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	192,06	194,72G	194,72	178,18
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,03 G	0,025G	0,03	0,03
kann.\$ 85,224	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	37,8 G	39G	39	35,69
US\$ 38,789	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.976,4 G	2040-37,5-0	2.040	1.879,2
AS\$ 1.103,088		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,89G	1,89	1,8
Euro 374,487		1			03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	29,01 G	29,56G	29,56	28,04
US\$ 18.149,316	1	1			10.11.22			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,33	5,364G-5,394-5,43	5,53	5,3
AS\$ 1.726,862		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,4818G	0,52	0,48
kann.\$ 240,723	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,02 G	0,0172G	0,02	0,01
AS\$ 142,781		7			14.09.22			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,4G	12,4	11,4
US\$ 6,376	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,08 G	2,1G	2,18	2,08

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 2.126,16	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	05.01.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	68,05 G	68,18G	68,18	66,94
£ 2.456,867		1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	38,06	38,26G	38,56	37,76
US\$ 417,886	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	19.12.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	524,3 G	527,6G	527,6	523,3
£ 9.930,852	1	4	2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231	29.12.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,4	1,385G	1,4	1,3
A\$ 292,591		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,057G	0,06	0,05
US\$ 149,8	1	1	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,625	15.02.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	88,79 G	88,37G	93,3	88,37
£ 379,639	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24,9 G	25,1G	25,1	23,1
A\$ 155,594		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,053G	0,05	0,03
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,1235	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	25,53	24,81G-4,64-4,565	25,53	23,09
US\$ 117,709	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	01.12.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	84,5 G	84,5G	85,5	84,5
US\$ 106,751	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	10,6 G	10,252G	10,6	10,25
£ 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	13.10.22			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	11,5 G	11,6G	11,6	11,2
US\$ 299,468	1	8	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37	04.01.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	51,99 G	52,96G	52,96	51,99
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,03 G	0,0302G	0,03	0,03
Yen 1.333,763		1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	20,1 G	20,13G	20,45	20,1
kann.\$ 486,085	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	2,32 G	2,285G	2,32	2,17
Euro 173,582		1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4 J=0,0054	01.06.22			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	162,2 G	164,7G	164,7	156,55
A\$ 374,683		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,12G	3,12	2,79
A\$ 2.733,552		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0016G		
US\$ 1.112,707	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	8,2	8,535G-8,597	8,6	7,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,95 G	15,75G	15,95	15,63
A\$ 351,331		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	13,1 G	13G	13,1	12,8
US\$ 89,956	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	1,03 G	1,042G	1,04	1,01
US\$ 520,409	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	226 G	229G	229	224
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	1,04 G	1,057G	1,06	0,94
Euro 22,118		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,88 G	0,88G	0,88	0,83
£ 191,968	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,08	4,022G	4,15	3,94
US\$ 159,673	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	15,2 G	15,1G	15,2	14,8
US\$ 196,189	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	76,93 G	79,99G	79,99	76,93
A\$ 376,447		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,365G	4,37	3,96
A\$ 683,918		7	2020 I=0,105 S=0,115	2021 S=0,115	29.08.22			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4,82 G	4,78G	4,82	4,58
A\$ 517,193		7		2021 I=0,1087 I=0,1 S=0,1	07.11.22			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	4,89 G	5,046G	5,05	4,46
US\$ 155,672	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	330,25 G	342,55G	342,55	315,35
- 125,411	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	121,74	120,44G	121,74	117,44
US\$ 1.933,639	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	17.11.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	163,66	166,82G	169,86	162,26
US\$ 30,662	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	5,34 G	5,35G	5,4	5,31
- 864,852		1	2020 J=0,0258	2021 J=0,019	09.05.22			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,645G	0,65	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	0,74 G	0,74G	0,74	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	0,36 G	0,3574G	0,36	0,33
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,426	29.06.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,59 G	0,6001G	0,6	0,58
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	1,38 G	1,38G	1,38	1,35
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	0,43 G	0,432G	0,43	0,41
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	1,67 G	1,6875G	1,69	1,59
H\$ 1.015,238	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,38 G	4,38G	4,54	3,52
H\$ 20.460,059	1	1	2021 I=1,63 S=2,43	2022 I=2,2	06.09.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,41 G	6,5G	6,5	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	0,46 G	0,4581G	0,47	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,317 S=0,353 2020 J=2,1573 2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5 2020 I=0,105 I=0,0185 S=0,145 S=0,0256											
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	6,94 G	6,964G	6,96	6,35
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,1573	2021 J=3,125	29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,72 G	2,74G	2,74	2,67
US\$ 41,606	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	14.11.22			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	121 G	120G	129	120
nz\$ 443,398	1	7	2020 I=0,105 I=0,0185 S=0,145 S=0,0256	2021 I=0,14 S=0,21	12.09.22			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,78 G	4,7G	4,8	4,62
US\$ 148,415	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,08 G	46,385G	47,34	46,08
US\$ 305,739	1 zu je US\$ 1		2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12	05.12.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	290,65 G	288,7G	310,2	288,7
£ 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	0,04	0,0427G	0,04	0,04
US\$ 4.108,844	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	04.01.23			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	44,8	44,575G	45,38	44,31
US\$ 1.936,853	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	04.11.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	44,4 G	44,4G	44,4	42,39
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	5,78 G	5,84G	5,84	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\$ 222,428	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	4,83 G	4,8185G	4,84	4,76
A\$ 165,49		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,349G	0,35	0,34
A\$ 49,41		7	2020 J=0,025	2021 J=0,04	06.09.22			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	15,17 G	15,16G	15,17	13,56
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	1,18 G	1,2G	1,2	1,16
US\$ 30,918	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	2,42 G	2,397G	2,42	2,33
A\$ 65,781		7	2020 S=1,4	2021 I=1,0075 I=0,5425 S=1,45	21.09.22			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	131,98 G	132,3G	132,3	127,78
US\$ 280,939	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,34 G	3,3405G	3,34	3,18
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,13 G	0,1195G	0,15	0,12
US\$ 513,921	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	54,14 G	54,53G	54,53	53,39
US\$ 178,849	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	35,5	32,225G	35,8	32,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 835,214	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	20.10.22		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	74,92 G	74,64G	74,92	73,99
US\$ 4.313,964	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	03.01.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	34,03 G	34,96G	34,96	32,49
US\$ 33,374 A\$ 1.688,414	1	1 7	2020 I=1,5 S=2	2021 I=1,75 S=2,1	17.08.22			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	6,65 G 66,18 G	6,6G 66,11G	6,65 66,18	6,35 64,6
Euro 515,758	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	51,42	51,6G	51,6	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 714,122	1	1						A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	28 G	28,4G	28,4	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	7,2 G	7,4G	7,4	6,9
US\$ 215,92 US\$ 1.246,071	1 1	1 1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	14.11.22			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	3,88 G 107,16 G	3,982G 112,22G	3,98 112,22	3,75 105,92
US\$ 677 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	0,48 G 0,47 G	0,4748G 0,56G	0,48 0,56	0,44 0,42
US\$ 845,811	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,91 G	32,66G	32,66	29,84
US\$ 714,492	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	10.11.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	54,76 G	54,64G	54,76	53,34
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	0,1191G	0,12	0,12
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0437	2020 J=0,2404	16.07.21			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,69 G	0,695G	0,75	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	0,95 G	0,9359G	0,95	0,94
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	0,74 G	0,747G	0,75	0,72
US\$ 443,729	1	10	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9	27.10.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	427,85 G	436,65G	436,65	424,5
US\$ 1.595,495 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	14,49 G 10,35 G	14,972G (ausg) 10,508G	14,97 10,51	13,6 9,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 J=0,05 I=0,1962 S=0,9081 2021 I=1,3491 S=1,18 2020 I=0,24 S=0,135 2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933											
sfrs 2.650,748	1	1			09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 744,736	1	1			08.09.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	40,19 G	40,165G	40,19	37,3
A\$ 482,216		7			06.09.22			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	179,92 G	176,48G	182,76	176,48
A\$ 478,056		4			09.11.22			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,14G	3,14	2,96
US\$ 2.102,409	1 zu je US\$ 1	1			29.11.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	29,4 G	29,4G	29,4	29
Euro 187,121		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	6,14	6,001G-6,123-7,318-7,679	7,68	5,68
kann.\$ 178,356	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,29 G	0,3234G	0,32	0,26
A\$ 143,277		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,17 G	0,17G	0,17	0,17
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,26G	0,26	0,23
Euro 675,838	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	50,71	49,8G	50,71	49,61
A\$ 753,298		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,432G	0,43	0,42
US\$ 298,237	1 zu je US\$ 1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	29.12.22	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	398,65	394,75G	407,3	394,75
US\$ 242,298	1	2			24.01.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	38,25 G	38,8G	38,8	37,01
US\$ 214,912	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	29.12.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	32,1 G	31,14G	32,1	29,68
US\$ 386,258	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	106,86	106,2G	108,46	105,6
£ 2.268,997	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936 S=0,4682	25.08.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	41,6 G	41,6G	41,8	41,2
US\$ 175,999	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=3,05 Q=2,26	16.11.22			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	123,18 G	127,5G	130,56	121,6
US\$ 86,2	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175	25.11.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,36 G	3,36G	3,6	3,36
US\$ 4.384,695	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,64 G	3,76G	3,76	2,88
A\$ 745,519	1	1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0168G	0,02	0,01
US\$ 292,271	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	14,15	14,244G	14,24	13,09
sfrs 4,2	1	7	2020 J=6,25	2021 J=5,75	13.10.22			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 703,759	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.11.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	49,5 G	50,24G-0,51	50,51	47,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 671,574		7	2020 I=0,12 S=0,0852 S=0,0348	2021 S=0,1032 S=0,0168	30.08.22			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,34 G	2,36G	2,36	2,3
US\$ 280,412 US\$ 770,063	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	21,33 G 98,59 G	20,995G 98,24G	21,42 98,59	20,85 96,38
US\$ 496,789	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	29.11.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	66,19 G	67,34G	67,34	64,5
US\$ 230,065	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	26,44 G	26,255G	26,44	24,9
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,13	0,1286G	0,13	0,13
US\$ 31,919	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	40,6 G	41,4G	41,4	40,6
US\$ 79,102	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,05 G	3,0925G	3,09	2,82
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,07 G	4,255G	4,26	3,7
US\$ 542,659	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.11.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	40,38 G	40,965G-1,015	41,02	38,92
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 AU000000ELD6	EcoGraf Ltd., (Glob.) Elders Ltd., (Glob.)	1 1	0,15 G 6,35 G	0,1502G 6,35G	0,15 6,4	0,14 6,3
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	11,96 G	11,965G	11,98	11,95
US\$ 276,08	1	4	2021 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19	29.11.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	117,22 G	118,52G	118,52	113,96
A\$ 178,129 US\$ 950,178	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	AU000000ELT2 US5324571083	Elementos Ltd., (Glob.) Eli Lilly and Company	1 1	0,18 G 341 G	0,171G 342G-2,7	0,18 348,45	0,17 341
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	9,95 G	10,1G	10,1	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 591,4	1 zu je US\$ 0,5	10	2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	2022 Q=0,52	09.11.22		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	90,05	90,22G	90,75	89,33	
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	0,04 G 3,24 G 18,5 G	0,0395G 3,212G 18,42G	0,04 3,24 18,5	0,04 3,03 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	5,49 G	5,5G	5,5	5,08	
A\$ 3.691,383 Euro 2.435,285		7 1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21		865906 A0ER6Q	AU000000ERA9 FR0010208488	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1	0,12 G 13,21 G	0,12G 13,436G-2,962	0,12 13,51	0,11 12,96	
Euro 3.605,595		1	2021 I=0,43 S=0,43	2022 I=0,22 I=0,22	21.11.22	040	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,62	13,72G	13,72	13,36	
Euro 588,85	1	1	2020 I=0,176	2022 I=0,085	18.08.22		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	15,5 G	15,6G	15,6	14,9	
Euro 14,546 kann.\$ 110,5 - 46,442 skr 993,829	1	10 1 1	2020 I=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22		A3C4P7 A0JMA0 A2QC13 A2PQ7G	FR0014004362 CA29410K1084 SGXZ53262598 SE0012853455	Entech SE EnWave Corporation Eqonex Ltd., (Glob.) EQT AB, (Glob.)	1 1 1 1	9,14 G 0,29 G 21,09 G	9,26G 0,2925G (ausg) 21,15G	9,26 0,29	9,13 0,28 19,81	
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=0,9	09.01.23		570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,11 G 30,49	0,107G 30,6G-29,585-30,07	0,11 33,85	0,11 29,59	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	32,09	32,26G	32,26	29,74	
kann.\$ 31,825 Euro 447,647	1	9 1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22		A2P3RK 863195	CA26908N1078 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. EssilorLuxottica S.A.	1 1	0,03 G 174,6	0,0285G 175,15G	0,03 175,15	0,02 169,1	
kann.\$ 33,754 Euro 192,618	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	1,04 G 67,94 G	0,97G 66,68G	1,04 67,94	0,94 65,26	
kann.\$ 119,494 kann.\$ 108,748 A\$ 1.835,016	1	1 8 7	2020 I=0,07 S=0,05	2021 I=0,03 S=0,03	30.08.22		A14XRL A3DJ1F A1JNWA	AU000000EMH5 CA2692761018 AU000000EVN4	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) EV Technology Group Ltd. Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,37 G 0,11 G 2,03 G	0,371G 0,11G 2,06G	0,38 0,11 2,06	0,37 0,09 1,79	
A\$ 161,328		7	2019 I=0,21	2021 I=0,12	02.11.22		A2ACRX	AU000000EVT1	EVT Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,2G	8,2	7,9	
US\$ 64,968 US\$ 993,742	1 1	1 1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	14.11.22		A3DR72 852011	US30162V7064 US30161N1019	Exela Technologies Inc. Exelon Corp.	1 1	0,08 G 41,03 G	0,0757G 40,62G	0,08 41,03	0,07 40,28	
US\$ 150,567	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	85,02 G	88,02G	88,02	81,32	
US\$ 159,136	1	1	2021	2022	30.11.22		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	99,68 G	99,87G	99,87	96,96	

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 4.118,293	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	14.11.22		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	103,68	104,1G	104,42	98,63
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	22,1 G	21,9G	22,1	20,3
US\$ 572,76	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	26.10.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	45,1 G	44,07G	45,1	44,07
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	09.12.22			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	170,44 G	172,8G	172,8	162,34
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	205,9 G	205,1G	205,9	200
Euro 749,687		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,64 G	24,86G	24,86	24,53
kann.\$ 155,952	1	4						A2QG6C	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 581,316		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,067G	0,07	0,06
kann.\$ 63,809	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	3,32	3,31G-3,39	3,39	3,17
kann.\$ 268,34	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	21.11.22			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,32 G	8,319G	8,32	7,8
- 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	15.11.22			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	0,165G	0,17	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	0,0451G	0,05	0,04
US\$ 635,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	95,37 G	94,41G	95,56	94,13
US\$ 452,784		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	19,86 G	20,165G	20,41	19,59
Euro 175,92	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	134,15 G	135,05G	135,05	128,5
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,132G	0,15	0,13
US\$ 3.949,642	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,15 Q=0,15	14.11.22			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,8	11,495G	11,8	10,9
A\$ 3.078,965		7	2020 I=1,47 S=2,11	2021 I=0,86 S=1,21	05.09.22			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	13,57	14G-4,14	14,14	12,95
- 1.452,944		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	0,87 G	0,88G	0,88	0,86
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	27,9 G	28G	28,4	27,8
US\$ 103,285	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	2,44 G	2,42G	2,46	2,38
US\$ 405,723	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	2,54 G	2,4025G	2,64	2,4

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 207,002		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	122,6 G	121G	124,9	121
sfrs 159,683 US\$ 304,578	1 1	1 1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0YBKX A0HGDX	CH0102659627 US36467W1099	GAM Holding AG Gamestop Corp.	1 1	16,19 G	(ausg) 15,302G	17,34	15,3
sfrs 192,855 H\$ 10.056,975	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A1C06B A0CACX	CH0114405324 KYG3777B1032	Garmin Ltd. Geely Automobile Holdings Ltd.	1 1	1,52	(ausg) 1,52G	1,52	1,36
US\$ 651,36	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	18.11.22			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	20,42 G	19,924G	20,42	19,86
US\$ 274,549	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2023 Q=1,26	19.01.23			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	230,05 G	232,15G	234,3	230,05
US\$ 1.092,668		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.12.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	65,9	67,9G	79,5	64,2
US\$ 1.420,697	1	1	2020 Q=0,38	2022 Q=0,09 Q=0,09	01.12.22			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,61 G	33,38G	33,38	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\$ 1.254,244	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.12.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	80,12	81,65G	81,65	80,12
US\$ 12.804,376	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,75 G	5,821G-6,001	6,35	5,74
kann.\$ 432,746 Euro 213,837 A\$ 506,769	1	1 1 7						A2P3AZ A2PLUG A0HMOVV	CA37891V1058 LU2010095458 AU000000GBE0	Global Care Capital Inc. Global Fashion Group S.A. Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 1,3 G 0,03 G	0,003G 1,247G 0,0314G	1,3 0,03	1,13 0,03
kann.\$ 57,109 US\$ 108,223	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,125 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	12.06.19			A2QRFS 677102	CA37989H1091 BMG9456A1009	Glow Lifetech Corp. Golar LNG Ltd.	1 1	0,06 G 20,4 G	0,06G 20,4G	0,06 21,4	0,06 20,4
ZAR 891,379	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	10,6 G	10,9G	10,9	9,65
A\$ 1.075,932		7	2020 I=0,015 S=0,005	2021 I=0,005 S=0,01	05.09.22			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,153G	1,15	1,05
A\$ 1.097,256 US\$ 3.709,406 Euro 171,864	1 1 1	7 1 1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			904458 A3C8H0 A1JXCV	AU000000GCR0 KYG4124C1096 LU0775917882	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.) Grab Holdings Ltd. Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1 1	G 3,25 G 9,89 G	0,002G 3,313G 9,65G-9,7	3,31 9,89	2,99 9,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,02 S=0,1											
A\$ 1.157,339		1			13.09.22			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,582G	0,58	0,51
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,02 G	0,021G	0,02	0,01
A\$ 126,241		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,168G	0,17	0,16
A\$ 253,62		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,534G	0,55	0,4
£ 4.067,352	1	1			17.11.22			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,42	16,44G	16,76	16,42
£ 2.047,099	1	1			18.08.22			A3DMHS	US37733W2044	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,4 G	32G	32,6	32
H\$ 6.537,821	1	1			07.10.22			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,03 G	1,036G	1,04	0,94
skr 1.460,672		12			10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	10,8 G	11,206G	11,21	10,16
US\$ 4.617,287	1	4						A3DENV1	US4055521003	Haleon PLC	1	7,05 G	6,9G	7,15	6,9
£ 9.234,574	1	4						A3DNZQ	GB00BMX86B70	"-	1	3,61 G	3,55G	3,71	3,55
US\$ 908,047	1	1			07.12.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	36,3 G	37,035G-7,035	37,2	35,47
	zu je US\$ 2,5														
ZAR 618,072	1	7			13.10.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,53 G	3,55G	3,55	3,15
	zu je ZAR 0,5														
A\$ 126,676		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	2,15 G	2,205G	2,22	2,14
US\$ 537,54	1	1			04.11.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,6 G	24,6G	24,6	23,4
	zu je US\$ 1														
Euro 576,003	1	1			03.08.22			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	91,54 G	93G	93	87,28
	zu je Euro 1,6000000000000001														
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	14,7 -T	14,7-T	14,7	14,7
US\$ 135,548	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	77,29 G	76,03G	77,29	74,37
Euro 105,569		1			25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.545,5 G	1549,5G	1.549,5	1.456
US\$ 1.281,817	1	11			13.12.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,34 G	15,6G	15,6	14,86

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,13 G	10,07G	10,13	9,77
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,8 G	2,818G	2,82	2,59
A\$ 512,916		7						A2ABJO	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	2,09 G	2,13G	2,13	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	2,51 G	2,64G	2,69	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	21,6 G	21,96G-2,33	22,33	21,47
US\$ 672,322	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	09.11.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	196,86 G	194,38G	201,95	194,38
US\$ 982,146	1	11	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,2625	13.12.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	25,42 G	25,89G	25,89	25,1
US\$ 3.993,601	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9 I=0,45	18.08.22			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,8 G	31,8G	31,8	28,8
US\$ 19.968,334	1 zu je US\$ 0,5	1	2021	2022	18.08.22			923893	GB0005405286	-"	1	6,19 G	6,384G-6,374-6,398	6,4	5,77
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,2929	04.07.22			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,394G	0,39	0,36
nkr 58,028	1	1	2021 I=0,4348 I=1,6249	2022 I=0,3824	29.06.22			A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	2,77 G	2,685G	2,86	2,68
- 9,97	1	1						885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	28,5 G	28,6G	28,6	27,55
Euro 6.362,094		1		2016 J=12	16.06.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,97 G	(eabc)-11,05G-0,85	11,05	10,85
sfrs 177,559	1	1		2021 I=0,05	15.09.22			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 757,268		7	2020 I=0,1 S=0,05	2021 I=0,05				765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	8,54 G	8,923G	8,92	8,25
A\$ 424,932		1	2021 I=0,12 S=0,12	2022 I=0,25	05.09.22			859133	AU000000ILLU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	6,28 G	6,363G	6,36	5,9
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	12,03 G	12,17G	12,17	11,56
A\$ 87,93	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,69 G	1,73G	1,73	1,58
kann.\$ 584,153	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	01.12.22			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	43,4 G	44,27G	46,37	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	2,28 G	2,34G	2,38	2,28
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	25,85 G	26,36G	26,36	24,73
Euro 43,9		1						A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	15,53 G	15,66G	15,66	14,22

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
- 4.207,621	1 zu je 5	4	2021	2022	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,9 G	16,85G	17,1	16,85
Euro 3.726,536	1	1	2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17	08.08.22			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,26	12,294G-2,282-2,282-2,29	12,29	11,46
kann.\$ 248,49 A\$ 2.449,909	1	1 7	2020 I=0,13	2021 I=0,06 S=0,05	18.08.22			A2PSPW 941205	CA45783P1027 AU000000IAG3	InnoCan Pharma Corp. Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,17 2,96 G	0,1672G 3G	0,17 3	0,16 2,9
US\$ 4.127	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	04.11.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	26,03	26,38G-6,275	26,38	24,96
US\$ 904,126	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	09.11.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	134,1	134,16G	134,7	131,9
US\$ 355,67	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.11.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	34,51 G	34,355G	34,51	32,31
Euro 19.430,463		1	2021 I=0,0721 S=0,0789	2022 I=0,0738	21.11.22	046		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,22 G	2,2335G	2,23	2,09
US\$ 280,925	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,78 Q=0,78	09.01.23			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	365,9 G	356,75G	369,25	356,75
US\$ 353,385 A\$ 225,418	1	1 7	2020 I=0,07 I=0,07 S=0,155	2021 I=0,145 S=0,08 S=0,08	23.08.22			888024 A12F2H	US46120E6023 AU000000IPH9	Intuitive Surgical Inc. IPH Ltd., (Glob.)	1 1	251,7 G 5,4 G	254G 5,4G	254 5,45	247,2 5,35
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	59,3 G	60,2G	60,2	58,5
US\$ 12,566 A\$ 184,582	1	1 1	2021 I=0,16 S=0,3	2022 I=0,16	31.08.22			A118V4 580897	US46266A1097 AU000000IRE2	iRadimed Corp. Iress Ltd., (Glob.)	1 1	26,8 G 6,15 G	27,6G 6,15G	27,6 6,15	26,2 5,95
- 438,639		1	2020 J=0,008	2021 J=0,0145 J=0,0145	06.07.22			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,354G	0,35	0,29
£ 616,158 Euro 271,215	1	4 1						A0B57L A3DBBA	GB00B0130H42 NL0015000LU4	ITM Power PLC Iveco Group N.V.	1 1	1,11 G 5,84 G	1,0905G 5,884G	1,11 5,88	1,04 5,56
Yen 73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,86 G	15,66G	16,08	15,66
A\$ 109,334		7	2020 I=1,8 S=1,07	2021 I=1,63 S=1,53	25.08.22			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	28,2G	28,2	26,6
US\$ 3.179,915	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	8,62 G	8,293G	8,74	8,21
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	59,2 G	61G	61	52,3
Euro 502,746	1	1	2022 J=0,35	2023 J=0,35	23.01.23			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,12 G	27,4G	27,48	26,78
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	39,52 G	38,5G	39,52	38,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 2021											
US\$ 2.614,484	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	169,7	170,4G-0,42-1,1	171,1	166,02	
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	34,2 G	36,6G	36,6	29,2	
US\$ 2.933,205	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	127,16 G	128,84G	128,84	125,62	
A\$ 62,921		7	2020 I=0,18 S=0,185	2021 I=0,22 S=0,205	01.09.22		A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,75 G	9,5G	9,75	8,7	
US\$ 324,556	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.22		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	29,67 G	29,455G	30,52	29,46	
A\$ 1.229,85		7					A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G			
US\$ 341,281	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	30.11.22		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	66,44 G	67,05G	67,38	66,44	
- 1.751,941		1	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	2022 I=0,15	08.08.22		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5G	5,05	4,98	
Euro 124,071		1	2021 I=3,5 S=8,5	2022 I=4,5	16.01.23		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	511 G	519,1G	519,1	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	3,89 G	4,262G	4,26	3,83	
kann.\$ 218,593	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,04 G	0,0521G	0,05	0,03	
H\$ 3.474,399	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,14 G	2,073G	2,22	1,91	
A\$ 221,32		7					905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,158G	1,16	1,06	
US\$ 141,718	1	7	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	2022 Q=1,3	14.11.22		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	355,8 G	355,25G	359	353,35	
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	49,95 G	50,76G	50,76	48,37	
Yen 502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10 S=10	30.03.23		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,59 G	3,583G	3,72	3,58	
Euro 993,725		1	2021 I=0,43 S=0,52	2022 I=0,46	12.08.22		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	27,48 G	27,285G	27,48	26,76	
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	118,1	119,05G	119,05	113,8	
Euro 4.037,32	1	1	2021 I=0,045 S=0,091	2022 I=0,048	29.07.22	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,9 G	2,973G	2,97	2,87	
Euro 889,315	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85	12.05.22	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	15,28	15,2G	15,39	13,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 63,631		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35 J=0,35	23.05.22			A0X9EJ AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	16,34 G	16,59G	16,59	15,18	
A\$ 677,747	1	1						A2H63X AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0085G	0,01	0,01	
US\$ 1.224,93	1	3	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	23.11.22			A14TU4 US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	39,05	39,2G	39,2	38,1	
US\$ 3.538,355	1	4						A2QNAP KYG532631028	Kuaishou Technology	1	9,47 G	9,427G	9,47	8,33	
sfrs 120,754	1	1	2020 J=4,5	2021 J=10	05.05.22			A0JLZL CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)			
US\$ 226,79	zu je sfrs 1							A3C5GK US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	11,12	11,44G	11,44	10,3	
Euro 524,376		1	2020 J=2,75	2021 J=2,9	16.05.22			850133 FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	137,9	138,12G	138,12	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	353,95	356G	356	335,65	
Euro 141,133		1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22			866786 FR0000130213	Lagardere S.A.	1	20,36 G	20,46G	20,66	19,95	
US\$ 136,379	1	7	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,725 Q=1,725	13.12.22			869686 US5128071082	Lam Research Corp.	1	397 G	397,95G	397,95	389,9	
US\$ 69,164	1	10						A2P7Z1 US52567D1072	Lemonade Inc.	1	13,41 G	13,42G	13,42	12,64	
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	0,77 G	0,77G	0,79	0,75	
A\$ 986,657		7						A3DMSC AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,331G	0,33	0,3	
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	8,05 G	8,05G	8,19	7,97	
A\$ 7.637,771		7						A2DHFT AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01	
US\$ 96,787	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12	03.11.22			A2PFHR US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,41 G	15,48G	15,48	14,48	
US\$ 1.728,766	1	1						A2QACD KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	10,57 G	9,992G	10,57	9,03	
US\$ 171,902	1	1						A1W0FL GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19 G	19,5G	19,5	17,7	
US\$ 274,857	1	1						A1W0FN GB00B8W67B19	-"	1	19,5 G	19,9G	19,9	18	
kann.\$ 318,047	1	1						A2DRUS CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,4 G	0,4032G	0,4	0,32	
US\$ 41,573	1	1						A2AHD1 US5312298889	Liberty Media Corp.	1	30,2 G	31,4G	31,4	30,2	
US\$ 41,573	1	1						A2AHD3 US5312296073	-"	1	37,4 G	37,8G	37,8	36,2	
US\$ 207,402	1	1						A2AHEA US5312298541	-"	1	57,5 G	59G	59	56	
Euro 492,561	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	01.12.22			A2DSYC IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	291,7	289,85G-91,15-0,4-0,2-0,6-0,15-0-0,45-0,45-0,05-89,9-9,6-90,85-0,95-1,45-1,5-1,6-5,1	305,75	288,35	
sfrs 10,033		1						A2QH97 CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	3,66 G	4,1G	4,1	3,46	
A\$ 2.196,436		7						A0LFDX AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,898G	0,9	0,77	
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009	16.11.22			A0M7XZ SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,02 G	0,0162G	0,02	0,02	
kann.\$ 135,007	1	1						A2H65X CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	17,77 G	17,8G	18,25	16,73	
A\$ 1.221,192		7						A14XX2 AU000000LIT3	Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,03	
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,08 G	0,0852G	0,09	0,08	
£ 67.287,852		1	2021 I=0,0067 S=0,0133	2022 I=0,008	04.08.22			871784 GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,53 G	0,54G	0,54	0,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2020 J=1,5	2021 J=1,5	09.05.22			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	22 G	22,26G	23,5	20,28
Euro 503,257	1	1	2021 I=3 S=7	2022 I=5	01.12.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	730,2	731,9G-6-49,9-7,8	749,9	683,8
A\$ 905,073		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	5,12 G	5,299G	5,3	4,88
£ 2.347,844	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062	18.08.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,18 G	2,14G	2,18	2,1
kann.\$ 3,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1				
A\$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,094G	0,1	0,09
A\$ 386,477		4	2021 I=2,72 S=3,5	2022 I=1,2276 I=3	07.11.22			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	110 G	110G	110	104
Euro 12,01		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed B.V.	1	6,05 G	6,23G	6,5	6,05
- 2.021,418		1						A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,6 G	1,5994G	1,6	1,51
£ 1.964,84	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	1,44 G	1,495G	1,5	1,34
US\$ 316,54	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	22.11.22			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	140,08 G	141,2G	141,42	139
US\$ 853,2	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	05.01.23			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	33,75 G	32,48G	34,76	32,48
US\$ 953,803	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	06.01.23			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	332,6 G	(exD)-334,9G	334,9	325,3
US\$ 279,306	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	39,5 G	40,36G	40,36	38,94
A\$ 146,071		7						A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,152G	0,16	0,15
A\$ 412,005		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
US\$ 354,402	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	17,21 G	18,294G	18,29	16,63
A\$ 1.739,816		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,11	0,1
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	156,2 G	157,4G	157,4	152
Yen 631,804		4	2021 I=0 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,91 G	7,086G	7,23	6,91
US\$ 732,424	1	1	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	30.11.22	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	249,8	249,5G-50-2,15	252,15	247

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.330,18	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	75,97 G	76,21G	76,21	73,11	
US\$ 2.535,396	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	14.12.22			A0YD8Q US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	105,8	108,4G	108,4	104	
£ 124,986	1	4						A2PEYJ US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,69 G	0,835G	0,84	0,67	
A\$ 737,121		7						A0DNPW AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,561G	0,57	0,54	
US\$ 2.255,321	1	1						A1JWVX US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	119,5	120,86G	120,86	112,9	
A\$ 3.492,039		7						A14XKX AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G			
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,242G	0,25	0,22	
A\$ 965,542		5	2021 I=0,105 S=0,11	2022 I=0,115	20.12.22			A0D935 AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,48G	2,52	2,48	
A\$ 4.363,83		7						A12GBB AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0062G	0,01	0,01	
sfers 3.597,219	1	1						A0YJZX CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)			
£ 339,218	1	4	2020 I=0,0642 S=0,155	2021 I=0,0669	21.07.22			A2PGUK GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,96 G	6,1G	6,1	5,96	
US\$ 550,009	1	4	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328	21.11.22			886105 US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	66,14 G	65,69G	66,54	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	51,4 G	51,95G-2,07	52,07	46,63	
US\$ 7.456,502	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	212,65	212,15G-1,7-1,4-1,45-1,3-0,85-1,35-1,75-9,65-9,8-9,95-10,3	230,4	209,65	
US\$ 309,292	1	10						A3CV9D US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,44 G	1,41G	1,44	1,41	
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328 LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	11,8 G	11,9G	11,9	11,1	
kann.\$ 77,613	1	1						A3C2J8 CA60273M1059	MineHub Technologies Inc.	1	0,26 G	0,2825G	0,29	0,26	
A\$ 189,78		7	2020 I=1 S=1,75	2021 I=1	02.09.22			A0J36A AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	49,97 G	53,45G	53,45	47,67	
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0				876551 JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,4 G	3,467G	3,67	3,4	
Yen 12.863,069		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	6,23 G	6,364G	6,7	6,1	
US\$ 384,18	1	10						A2N9D9 US60770K1079	Moderna Inc.	1	166,52 G	164,76G-4,32	172,94	164,32	
US\$ 1.365,619	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	29.12.22			A1J4U0 US6092071058	Mondelez International Inc.	1	62,6 G	62,76G	62,76	62,31	
US\$ 521,744	1	1						A14U5Z US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	95,67 G	95,42G	95,67	94,89	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 1.690,109	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	28.10.22		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	81,31 G	81,83G	81,83	79,69	
US\$ 167,203	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	14.12.22		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	242,2 G	242,95G	243,2	241	
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	0,306G	0,31	0,29	
US\$ 1.659,098	1	1					A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	1	0,34	0,4G-0,418-0,434-0,454- 0,394C-0,4-0,406	0,45	0,26	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,34 G	3,33G	3,41	2,87	
A\$ 591,208 kann.\$ 14,896		7 1					A1H754 A3DKEJ	AU000000MGV1 CA62849F2008	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.) Mydecine Innovations Group Inc.	1 1	0,14 G 0,32 G	0,137G 0,28G	0,14 0,32	0,13 0,27	
US\$ 81,034	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	14,97 G	15,225G	15,23	13,53	
A\$ 533,61 H\$ 68.645,539	1	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	0,035G (ausg)	0,04	0,03	
kann.\$ 312,143 A\$ 3.151,511	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	0,03 G 18,8 G	0,029G 18,662G	0,03 18,8	0,03 18,36	
Euro 914,715 £ 732,06	1 zu je Euro 1 1	1 4	2020	2021	03.06.22		A2N40X A2DQR4	GRS003003035 US6362744095	National Bank of Greece S.A. National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	3,79 G 57,5 G	3,787G 57,5G	3,79 57,5	3,68 56,5	
- 250,448 £ 9.672,013	1 zu je £ 1,0769 1	1 1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22		A0JMEY A3DS0H	SG1T36930298 GB00BM8PJY71	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.) NatWest Group PLC	1 1	0,01 G 3,08 G	0,012G 3,18G	0,02 3,18	0,01 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	24,4 G 32,2 G	23,6G 32,2G	25 33,2	23,6 32,2	
nkr 1.563,325		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,41	1,4185G-1,4495-1,482- 1,4615-1,47-1,4795- 1,4695-1,469-1,4915- 1,509-1,506-1,518-1,5015- 1,5065	1,52	1,32	
A\$ 552,741 kann.\$ 124,91 sfrs 2.750	1 1 1	7 4 1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22		A12G4J A2QLF6 A0Q4DC	AU000000NMT1 CA64073L1013 CH0038863350	Neometals Ltd., (Glob.) Neptune Digital Assets Corp. Nestlé S.A.	1 1 1	0,53 G 0,11 G	0,55G 0,1082G-(ausg) (ausg)	0,55 0,11	0,5 0,09	
US\$ 215,573	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	05.01.23		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	58 G	58,21G	58,21	55,87	
US\$ 445,02 kann.\$ 61,815 A\$ 893,709	1 1 1	1 5 7	2020 I=0,1931 S=0,4	2021 I=0,1044 S=0,2916	26.08.22		552484 A3C4FZ 873365	US64110L1061 CA64134L1085 AU000000NCM7	Netflix Inc. Nevada Lithium Resources Inc. Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1 1 1	290,55 0,08 G 13,76 G	294,55G 0,0777G 13,836G	294,55 0,08 13,84	274,55 0,08 13,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 793,739	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	07.12.22		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	48,2	48,2G-8,725-9,37	49,37	44,21	
US\$ 144,392 kann.\$ 87,148 A\$ 482,676	1 1	10 1			05.09.22		A2DVCF A3DM5Z A0M6WF	US65342K1051 CA65345K1021 AU000000NHF0	NextDecade Corp. NFT Technologies Inc. NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1 1	4,36 G 0,07 G 4,88 G	4,425G 0,0712G 4,86G	4,57 0,07 4,94	4,32 0,05 4,78	
US\$ 1.263,653	1	6	2020 I=0,1 S=0,14 2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2021 I=0,11 S=0,11 2022 Q=0,305 Q=0,34	02.12.22		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	116,3	114,44-7,22	117,22	109,78	
US\$ 478,851 Yen 377,928	1	10 4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23		A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	2,16 G 8,09 G	2,042G 8,314G	2,19 8,31	2,04 8,09	
US\$ 1.521,956 Yen 4.220,715	1	4 4	2021 I=0 J=5	2022 I=0 J=5	30.03.23		A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	10,38 2,96 G	9,62G-9,57 2,9985G	10,38 3	9,24 2,95	
US\$ 68,653 Euro 5.696,261	1	4 1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	24.10.22	06.03	870737	FI0009000681	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC Nokia Oyj	1 1	5,5 G 4,46 G	5,67G 4,4735G	5,67 4,49	4,85 4,33	
Yen 3.233,563		4	2021 I=8 S=14	2022 I=5	29.09.22		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,44 G	3,447G	3,5	3,44	
CNY 5.034,666 US\$ 231,514	1 zu je CNY 1 1 zu je US\$ 1	1 1	2020 J=0,2044 2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2021 J=0,5297 2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	16.06.22 03.11.22		A2QB2T 867028	CNE100004272 US6558441084	NongFu Spring Co. Ltd. Norfolk Southern Corp.	1 1	5,31 G 235,95 G	5,33G 235,55G	5,33 235,95	5,21 230,6	
nkr 2.068,998 A\$ 1.149,945		1 7	2020 J=1,25 2021 I=0,095 S=0,095	2021 J=5,4 2021 I=0,1 S=0,115	11.05.22 06.09.22		851908 A0BLDY	NO0005052605 AU000000NST8	Norsk Hydro ASA, (Glob.) Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1 1	6,38 G 7,4 G	6,636G 7,46G-7,493	6,98 7,49	6,38 6,87	
US\$ 421,396 A\$ 387,4 sfrs 2.403,721	1	1 7 1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22		A1KBL8 A14U1Z 904278	BMG667211046 AU000000NOR1 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwood Systems Ltd., (Glob.) Novartis AG	1 1 1	11,75 G 0,01 G	12,154G-2,142-2,09 0,0125G (ausg)	12,15 0,01	11,24 0,01	
US\$ 78,504 DKK 1.742,564	1	1 1	2021 I=3,5 S=6,9	2022 I=4,25	12.08.22		A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	10,66 G 130,5 G	11,074G 130,5G-29,34-30-0,68	11,07 130,86	9,27 126,6	
US\$ 3.459,743 US\$ 2.490	1 1	1 1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	30.11.22		A3C82G 918422	KYG6683N1034 US67066G1040	Nu Holdings Ltd. NVIDIA Corp.	1 1	3,32 G 140,08	3,3G 136,24G-5,16-7,18	3,88 141,42	3,3 134	

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625											
Euro 259,135		1			14.12.22			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	147,5 G	146G	151,5	146
US\$ 62,576	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	776,5 G	794,8G	794,8	776,5
US\$ 591,777	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	2,14 G	2,205G-2,25	2,25	1,64
US\$ 908,914	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.12.22	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	57,54 G	59,14G	59,51	56,68
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
US\$ 218,887	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,21 G	1,2216G	1,22	1,18
A\$ 279,093		7			01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,36G	2,36	2,28
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=1,85	2021 J=2,3	10.06.22	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	47,1 G	48,5G	48,72	47,1
kann.\$ 86,635	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,15 G	0,1564G	0,17	0,15
US\$ 2.696,253	1	6	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.01.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	79,15 G	80,09G	80,09	76,37
Euro 2.660,057		1	2021 I=0,3 S=0,4	2022 I=0,3	05.12.22			906849	FR0001333308	Orange S.A.	1	9,76 G	9,973G	9,97	9,28
A\$ 454,14		10	2020 I=0,075 S=0,165	2021 I=0,13 S=0,22	18.11.22			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,25G	9,4	9,2
A\$ 1.722,748		7	2020 I=0,125 S=0,075	2021 I=0,125 S=0,1238 S=0,0413	06.09.22			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,86 G	4,9G	4,91	4,8
A\$ 545,097		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	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	30,75 G	31,55G	31,55	29,3
US\$ 416,586		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	17.11.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	75,41 G	76G	76	73,16
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0062G	0,01	0,01
- 852,012		1	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,01	14.09.22			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,845G	0,85	0,84
A\$ 334,891		1	2021 I=0,16 S=0,18	2022 I=0,08	31.08.22			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,7G	17,7	17,33
US\$ 347,768	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	92,27 G	93,2G	93,54	92,15
US\$ 5.261,211	1	1	2021 J=0,6	2022 J=0,52	10.08.22			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,3 G	0,3G	0,3	0,3
A\$ 2.979,971		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,427G	0,43	0,41
US\$ 1.979,328	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	6,11 G	6,009G	6,16	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 210,538	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,11 Q=0,1	18.11.22		876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	16,65 G	16,67G	16,92	15,29	
A\$ 2.050,914		7					A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,11	0,1	
A\$ 1.778,821		7					A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0533G	0,06	0,05	
US\$ 608,47	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22		A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	17,12 G	17,546G	17,55	15,87	
-	605,002	1	2021 S=0,0242 S=0,0039 S=0,0076	2022 I=0,0484 I=0,0094 I=0,0128	16.08.22		A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,64 G	2,595G	2,64	2,48	
Euro 30,448		1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,49 G	4,495G	4,5	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	08.11.22		868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	109,5 G	108,32G	109,5	108	
US\$ 1.140,028	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	72,52	72,77G-2,41-1,1-1,73-1,72	73,49	67,21	
US\$ 313,518	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	8,18 G	8,118G	8,18	7,35	
A\$ 1.257,05		7					A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,083G	0,08	0,07	
US\$ 1.377,709	1	1	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	01.12.22		851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	168,78	168,74G-8,18	170,74	168,18	
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	0,8 G	0,8006G	0,8	0,77	
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	185,8 G	185,55G	185,8	183,55	
A\$ 1.367,463		7		2021 I=0,0081 S=0,0164	12.09.22		A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,39 G	1,454G	1,45	1,28	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,99 G	2G	2,04	1,99	
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	0,42 G	0,433G	0,43	0,42	
nkr 104,43		1					A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,22 G	1,182G	1,26	1,18	
US\$ 5.613,314	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	47,26	47,22G	48,48	46,78	
US\$ 472,632	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	16.11.22		A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	94,39 G	97,4G	98,36	93,28	
US\$ 102,628	1	10					A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	0,8 G	0,8795G	0,88	0,71	
A\$ 2.997,969		7					A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	2,39 G	2,481G	2,48	2,28	
-	216,056 zu je 5	1	2020	2021	16.08.22		A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,6 G	22,4G	24	20,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 582,904	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	11,89	12,102G	12,38	11,51
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	4,98 G	5,2G	5,2	4,98
Euro 487,531	1	1	2021 I=0,1 S=0,32	2022 I=0,14	10.08.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,86 G	1,876G	1,88	1,69
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	5,17 G	5,095G	5,17	4,98
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	10,72	10,725G-0,66	10,87	10,66
kann.\$ 448,216	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1		(ausg)		
Euro 2.003,818	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	72,4 G	71,41G	72,4	64,47
US\$ 27,117	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	24,62 G	24,74G	24,74	23,83
£ 1.553,286	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,14 G	0,1386G	0,14	0,14
US\$ 87,191	1	1						A2JRLW	US74374N1028	Provention Bio Inc.	1	8,8 G	8,284G	9,74	8,28
Euro 338,025	1	1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5	07.12.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	9,39 G	9,694G	9,69	8,96
£ 2.749,669	1	1	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	2022 I=0,0498	18.08.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	14,2 G	13,9G	14,2	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	3,99 G	4,014G	4,01	3,77
A\$ 1.484,707		1	2021 J=0,19	2022 J=0,09	18.08.22			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,5G	8,65	8,25
Euro 227,074	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	47,24 G	47,23G	47,24	45,35
CNY 1.238,652	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1206G	0,13	0,11
US\$ 1.121	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75	30.11.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	104,96	104,22G	104,96	101,52
US\$ 167,56	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	9,9 G	9,645G	10	9,54
kann.\$ 28,993	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,25 G	0,226G	0,26	0,23
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,38 G	16,35G	16,38	15,26
US\$ 107,482	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	33,58 G	33,87G	33,87	33,07
A\$ 228,882		7	2020 I=0,485 S=1,03	2021 I=0,485 S=0,485	05.09.22			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	42,4 G	42,4G	42,4	41
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	58,74 G	59,619999999999997	59,62	57,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 627,154	1 zu je US\$ 1	10			30.12.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	60,51 G	60,19G	60,56	59,64
kann.\$ 37,062	1	1					A3DMJ0	CA7562302074	Recharge Resources Ltd.	1	0,21 G	0,193G	0,21	0,19	
£ 715,764	1	1	2021 I=0,73 S=1,016	2022 I=0,73	04.08.22		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	66,1	66,7G-6,9	66,9	65,6	
kann.\$ 201,646	1	4					A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,82 G	0,7954G	0,87	0,8	
US\$ 107,084	1	1					881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	680,7 G	686,7G	686,7	672,2	
A\$ 755,026		7	2020 I=0,04 S=0,03	2021 I=0,02	12.10.22		A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,36G	1,36	1,23	
£ 1.914,66	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157	04.08.22		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,7 G	26,5G	26,7	25,81	
US\$ 106,408	1	1					A3D39A	US75955K3005	Remark Holdings Inc.	1					
A\$ 2.486,008		7					A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,14 G	0,145G	0,15	0,13	
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	34,51 G	35,175G-6,005	36,01	31,26	
£ 72,789	1	7	2020 I=0,14 S=0,52	2021 I=0,16 S=0,566	03.11.22		868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	42,2 G	42,8G	42,8	41,6	
Euro 1.377,396	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	14,29 G	14,83G	15,09	14,29	
US\$ 145,844	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,74 G	15,9G	15,9	15,28	
A\$ 2.129,007		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1133G	0,14	0,1	
A\$ 371,216		1	2021 I=7,6006 S=6,6284	2022 I=3,837	11.08.22		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	74,61 G	75,66G	75,66	72,39	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=4,041 S=3,5232											
£ 1.249,655	1	1	2021 I=4,041 S=3,5232	2022 I=2,2163 S=0	09.03.23			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	68,35	68,91G	68,91	66,49
£ 1.249,526	1	1	2021 I=3,76 S=4,17	2022 I=2,67	11.08.22			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	67 G	67G	67	66,5
US\$ 167,297	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	3,78 G	3,9835G	3,98	3,14
US\$ 758,805	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	7,78 G	7,7G	7,78	7,56
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 zu je sfrs 1 100.000	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 114,844	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,18	10.11.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	243,45 G	244,75G	245,85	238,9
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,12 G	1,168G-1,192	1,19	1,04
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	32,4 G	32,4G	32,4	29,7
US\$ 344,371	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31	05.12.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	110,64 G	112,66G	112,66	108,56
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	42,38	42,82G-2,46-2,88	42,88	39,58
US\$ 62,187	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	28,2 G	27,4G	28,2	26,4
Euro 427,244		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	118,68 G	119,7G	119,7	116,6
- 32,915		1	2021 I=7,3418 S=7,0539	2022 I=6,8782 Q=6,7999	29.09.22			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	981 G	994G	994	930
- 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	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.070 G	1095G	1.095	1.020
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	3,62 G	3,692G	3,69	3,37
Euro 1.267,489	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	91,48 G	90,3G	93,08	90,03
A\$ 3.313,299		1	2021 I=0,0769 S=0,085	2022 I=0,076	22.08.22			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,33 G	4,406G	4,46	4,33
A\$ 8.685,742		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,14G	0,14	0,12
US\$ 107,966	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	16.11.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	272,75 G	265,6G	272,75	259,35
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,17 G	14,385G	14,8	14,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168											
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	04.01.23			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,34 G	2,32G	2,4	2,32
US\$ 1.417,994	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	06.12.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	48,35 G	49,85G	49,85	48,35
Euro 571,093		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	139,2	140,72G	140,72	131,92
Euro 16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	55,9 G	57,6G	59,9	55,9
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=40	2021 J=40	08.04.22	021		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)		
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	27,2 G	27,8G	28,8	27,2
US\$ 206,454	1	7	2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	20.12.22			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	49,14 G	50,78G	50,78	48,98
A\$ 354,72		7	2020 S=0,2	2021 I=0,23 S=0,21	07.09.22			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,4G	13,6	13
US\$ 20,552	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	2,55 G	2,582G	2,58	2,16
- 31.389,1		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,085G	0,09	0,08
US\$ 30,72	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	1,44 G	1,41G	1,44	1,34
A\$ 363,261		7	2020 I=0,23 S=0,23	2021 I=0,23 S=0,23	15.09.22			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,6G	13,6	13,1
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	13.12.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,44 G	8,596G	8,6	8,44
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,53 G	6,53G	6,67	6,53
Euro 6.992,307	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398	10.11.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	26,12	26,42G-6,57	27,22	26,07
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	49,99	50,08G	52,02	44,46
ZAR 2.830,37		1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38	14.09.22			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,66G-2,75	2,75	2,46
ZAR 707,56	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	15.09.22			A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10,3 G	10,7G	10,7	9,9
- 2.575,666		1	2021 I=0,005 S=0,01	2022 I=0,005	31.08.22			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,1172G	0,12	0,11
A\$ 205,311		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,24G	2,24	1,97
A\$ 929,744		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,856G	0,86	0,74
A\$ 193,148		7	2020 S=0,15 S=0,15	2021 I=0,41 S=0,5	04.10.22			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,61 G	8,936G	8,94	8,25
- 2.968,753		4	2019 I=0,08	2021 J=0,1	09.12.22			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	3,876G	3,88	3,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 16.507,205		4	2021 I=0,045 S=0,048	2022 I=0,071	18.11.22		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,77 G	1,77G	1,78	1,77	
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)			
CNY 3.495	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22		A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,153G	0,15	0,15	
US\$ 3.889,537	1 zu je CNY 1	1	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	09.11.22		A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,45 G	5,562G	5,56	5,45	
US\$ 160,161	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	21.11.22		A3D4E1 857760	US82983N1081 US83088M1027	Sitio Royalties Corp. [New] Skyworks Solutions Inc.	1 1	87,86 G	87,68G	87,86	84,8	
Euro 3.360,858		1	2021 I=0,1048 S=0,1572	2022 I=0,11	23.01.23	037	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,74 G	4,715G-4,738	4,74	4,44	
US\$ 1.358,836	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	8,52	8,672G-8,491	8,71	8,34	
kann.\$ 1.660,226	1	1					A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	2,02 G	2G	2,02	1,92	
US\$ 321,6	1	10					A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	122,06 G	115,5G	135	115,5	
Euro 849,884	1	1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	25,07 G	25,585G	25,59	23,58	
Yen 1.722,954		4	2021 I=22 S=22	2022 I=22 S=22	30.03.23		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	39,8 G	39,8G	39,93	39,36	
US\$ 55,895	1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	272,25 G	263,05G-3,3	278,7	263,05	
A\$ 480,898		7	2020 I=0,108 I=0,252 S=0,55	2021 I=0,4 S=0,6	06.09.22		909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	19,13 G	19G	19,23	18,71	
US\$ 7,934	1	10					A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,1 G	1,31G	1,31	1,06	
US\$ 126,686	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	16,21	16,458G-6,314-6,56	16,56	15,74	
Yen 1.261,082		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35	29.09.22		853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	73,58	74,96G-6,52	76,52	72,06	
A\$ 4.572,083		7	2020 I=0,014 S=0,055	2021 I=0,087 I=0,087 S=0,17 S=0,17	15.09.22		A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,701G	2,7	2,48	
nz\$ 1.873,164	1	7	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	15.09.22		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	3,11 G	3,102G	3,13	3,1	
kann.\$ 249,549	1	1					A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,03 G	0,0291G	0,03	0,03	
Euro 179,247	1	1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	75,99 G	77,45G	77,45	73,53	
A\$ 816,542	1	7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21		851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,5528G	0,55	0,48	
kann.\$ 166,552	1	1					A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	2,75 G	2,721G	2,83	2,62	
US\$ 1.147,8	1	10	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	2022 Q=0,53	09.02.23		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	98,2	99,47G-100,08	100,08	92,88	
A\$ 408,852		7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,3634G	0,36	0,34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,03	0,027G	0,03	0,03
Euro 3.134,818	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,25	14,466G	14,47	13,31
US\$ 92,184	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	47,4 G	47,67G	47,67	46,09
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	34,26 G	34,555G	34,56	32,98
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=1	23.11.22			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	23,35 G	23,75G	26,35	23,35
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,85 G	39G-9,05	39,2	38,65
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,35 G	12,568G	12,57	10,99
A\$ 2.223,928		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,242G	0,24	0,19
A\$ 134,18		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,19 G	0,193G	0,21	0,19
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,9 G	10,1G	10,6	9,9
- 2.683,542		1	2020 I=0,0082 J=0,0076 J=0,0152	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	03.11.22			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,94 G	0,942G	0,95	0,94
US\$ 169,36		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	17,75 G	17,22G-6,9	18	16,76
sfrs 30,826		1	2020 J=21	2021 J=25	26.04.22			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=22	2021 J=22	01.04.22			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 44,111	1 zu je US\$ 1	1	2021	2022 Q=0,1125 Q=0,25	03.01.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	44,9 G	44,95G	44,95	44,5
A\$ 8.417,79		7						A3EA3U	AU0000233538	Synergia Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 670,571		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,281G	1,28	1,25
US\$ 1.244,154	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	137,18	137,02G	137,18	130,28
Yen 1.582,291		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,01 G	28,77G	29,56	28,7
US\$ 460,263	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	15.11.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	142,96 G	146,5G	146,5	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	3,84 G	3,9G	4,08	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	0,23 G	0,2259G	0,23	0,21

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	5,7 G	5,65G	5,7	5,45
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	5,66 G	5,684G	5,68	5,46
Euro 5.775,238		1	2019 I=0,2	2022 I=0,15	13.12.22			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,51 G	3,536G	3,54	3,4
Euro 664,5	1	1	2019 J=0,23	2021 J=0,28	01.07.22			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,96 G	5,99G	5,99	5,74
AS\$ 11.554,427		7						A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,541G	2,54	2,51
H\$ 9.568,757	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	41,98 G	42,635G-2,47	43,37	39,66
£ 7.350,231	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385	13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,65 G	2,72G	2,72	2,48
US\$ 3.157,753	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	104,86	105,16-1,88-1,64-0,44- 99,95-8,88-9,07-9,36-9,39- 9,36-9,35-9,38-9,36-9,35- 9,35-9,9,06-100,12-99,65- 9,78-100,12-98,49-8,55- 8,48-8-6,96-7,39-6,63- 8,28-100,56-0,46-1,9-5,22- 4,8	119,88	96,63
- 1.110,645	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	9,46 G	9,48G-9,82	9,82	8,52
US\$ 907,572	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	28.10.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	160,66	158,88G	160,66	154,5
nz\$ 730,185	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,4 G	4,3455G	4,44	4,25
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	0,28 G	0,2985G	0,3	0,28
US\$ 265,21	1	1	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	29.11.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	129 G	131G	131	126
US\$ 4.324,513	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	30.11.22	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	59,11	59,21G-9,26-9,75-9,76	60,72	59,02
US\$ 338,635	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	30.11.22			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	326,2 G	326,65G	326,9	321,5
kann.\$ 75,418	1	1						A3DWN7	CA3932108283	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,266G	0,28	0,22
US\$ 146,969	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	17.11.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	209,45 G	211,65G	217,05	209,45
US\$ 1.023,726	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	30.11.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	300,05 G	300,3G	300,3	295,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,12 S=0,23 2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133											
H\$ 18.659,871	1	1			01.09.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,9 G	0,905G	0,91	0,87
US\$ 2.385,5	1	7			20.10.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	142,88 G	143,1G-3,78-5,34	145,34	141,82
US\$ 1.088,673	1 zu je US\$ 5	1			18.11.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	68,22 G	66,91G	68,22	66,77
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1			27.05.22	047		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	(ausg)			
US\$ 234,348	1	1			08.12.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	175,44 G	178,26G	178,26	175,08
US\$ 1.823,592	1	10			13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	87,01	87,53G-7,42	87,53	81,51
US\$ 1.218,34	1 zu je US\$ 1	1			08.12.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	30,17 G	30,27G	30,62	30,17
£ 1.455,313		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,002G		
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\$ 494,506	1	10			23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,79 G	2,7985G	2,8	2,57
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
nkr 296,04		1			29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	15,77 G	15,645G-5,59	15,93	15,53
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,62 G	6,615G	6,65	6,46
A\$ 4.358,887		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G		
Yen 433,138		4			30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	31,99 G	32,2G	32,79	31,99
Euro 2.619,131		1			22.03.23			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	57,87	58,39G	59,71	57,01
Yen 16.314,987		4			29.09.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	12,8 G	12,746G	13,02	12,65
kann.\$ 52,162	1	10						A3C8HQ	CA89239Q1081	Traction Uranium Corp.	1	0,24	0,234G	0,24	0,21
US\$ 110,463	1	1			18.11.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	206,5 G	207,85G	210,2	206,5
kann.\$ 108,674	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,01 G	0,0106G	0,02	0,01
A\$ 52,468		7			27.10.22			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,52G	2,54	2,46
kann.\$ 373,854	1	1						A3DGCS	CA89624B1040	Trillion Energy International Inc.	1	0,28 G	0,254G	0,31	0,25
US\$ 127,786	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,93 G	18,374G	18,37	16,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.382,784 A\$ 2.132,907 £ 416,242 CNY 655,069	1 1 1 zu je CNY 1	1 7 4 1	2020 J=0,9	2021 J=1,288	04.07.22			A0NGHD 873387 A2QRZ2 A0M4ZB	AU000000TON7 AU000000TRY7 GB00BNK9TP58 CNE1000004K1	Triton Minerals Ltd., (Glob.) Troy Resources Ltd., (Glob.) Trustpilot Group PLC Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1 1	0,02 G 1,2 G 9,55 G	0,019G (ausg) 1,17G 9,48G	0,02 1,2 9,55	0,02 1,1 9,1
sfrs 7,169 US\$ 1.485,823	1 zu je sfrs 13,5 1	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			A0M2K9 917523	CH0033361673 US9029733048	u-blox Holding AG U.S. Bancorp	1 1	(ausg) 43,14 G	43,305G	43,31	40,57
US\$ 1.994,407 Euro 125,52 sfrs 3.524,636	1	1 1 1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A2PHHG 901581 A12DFH	US90353T1007 FR0000054470 CH0244767585	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1 1	24,26 G 27,74 G	24,265G 27,07G (ausg)	24,27 27,74	23,14 26,28
US\$ 50,881 Euro 246,4	1	1 1	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25	19.08.22			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	454,6 G 34,62 G	465,6G 34,61G	465,6 35,07	438 34,37
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	51,71 G	52,63G-2,3	52,63	48,62
Euro 1.935,27 £ 2.528,996	1	1 1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	14,33 G	14,558G	14,56	13,31
US\$ 614,801	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	2022 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722	17.11.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,63	47,79G	48,09	47,01
US\$ 326,731 - 61,155	1	1 1	2021 I=0,085 S=0,165	2022 I=0,085	04.08.22			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	37,26 G 4,5 G	39,035G 4,5G	39,04 4,5	35 4,44
US\$ 729,821	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	10.11.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	166,16 G	165,46G-5,08	166,16	162,66
US\$ 234,269	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.11.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	23,94	24,07G	24,07	23,25
US\$ 934,349	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	02.12.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	472,95 G	466,05G	505,8	466,05
US\$ 388,566	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	09.12.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	27,67 G	27,925G	27,93	25,99
BRL 4.778,889	1	1	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292	13.12.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	15,1 G	15,552G	15,55	14,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
BRL 4.778,889	1	1	2021	2022	12.08.22			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,95 G	16,15G	16,15	14,95
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,65 G	6,552G	6,9	6,16
H\$ 419,514	1	4	2021 I=0,0069 S=0,0173	2022 I=0,007	23.11.22			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,356G	0,36	0,35
Euro 714,574		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	25,92	26,21G	26,21	24,12
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	32,22 G	32,54G	32,54	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	75,3 G	75,3G	78,55	75,3
US\$ 106,016	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	192,54 G	190,36G	193,52	190,36
US\$ 156,388	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	14.12.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	169,5	168,86G	169,5	164,64
US\$ 4.199,817	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	09.01.23	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	39,35	39,73G-9,505-9,745	39,75	36,86	
£ 72,768	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	23,2 G	23,6G	24	22,8
US\$ 256,691	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	269,3 G	273,8G	273,8	269,3
DKK 1.009,867	1	1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	26,17	26,39G-6,255	27,49	25,73
US\$ 1.212,685	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	22.11.22			A2QAME	US92556V1061	Viatrix Inc.	1	10,94 G	11,188G	11,19	10,31
US\$ 226,358	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10 G	10,078G	10,08	9,74
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	22,85 G	22,8G-3,1	23,1	22,1
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	6,8 G	6,8G	6,8	6,4
US\$ 28,721	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,99 G	2,99G	2,99	2,74
AS\$ 1.025,258	1	7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
kann.\$ 90,853	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,34 G	1,325G	1,34	1,22
US\$ 157,045	1	1						A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	3,36 G	3,5G	3,5	3,18
Euro 589,387	1	1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25 S=1	15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	96,55 G	97,95G	97,95	93,69
£ 753,499		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025 S=0,075	09.02.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,08 G	2,14G	2,14	1,98
US\$ 1.627,853	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	15.12.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	201,05	201,1G	201,1	194,88
Euro 1.108,562		1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,49 G	9,42G	9,49	8,82
US\$ 2.733,123	1	4	2020	2021	03.06.22			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,95 G	9,85G	9,95	9,45

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 27.294,789	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376 S=0,0379	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1 G	1,015G	1,02	0,96
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	25,98 G	26,4G	26,4	25,02
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,45 G	4,344G	4,46	4,16
US\$ 862,334	1	9	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	2022 Q=0,48	14.11.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	35,36 G	33,565G-3,8	35,41	33,57
US\$ 2.696,8	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	135,32	136,76G	136,76	132,76
US\$ 2.428,396	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	10	10,16G	10,16	8,66
US\$ 137,203	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	21.11.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	34,15 G	35,19G	35,19	32,65
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	4,08 G	4,079G	4,08	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	1,34 G	1,331G	1,34	1,23
US\$ 3.810,491	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	03.11.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	40,1 G	40,36G-0,16	40,36	38,62
A\$ 1.133,992		7	2020 I=0,88 S=0,9	2021 I=0,8 S=1	31.08.22			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	29,89 G	30,22G	30,22	28,96
US\$ 317,65	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	33,18 G	33,35G	33,35	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	14,77 G	14,722G	14,78	14,2
US\$ 735,917	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.12.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,29 G	28,835G-9,135	29,29	28,84
kann.\$ 452,015	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	18.11.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	39,11 G	39,875G	39,88	36,51
A\$ 901,997		7	2019 I=0,015	2021 I=0,08 S=0,4	01.09.22			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	5,74 G	5,844G	5,96	5,65
Euro 111,732	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,86 G	24,24G	24,24	22,34
- 6.241,521		1	2021 I=0,05 S=0,105	2022 I=0,06	15.08.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,898G	2,9	2,86

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 327,034		7	2020 I=0,027 S=0,0385	2021 I=0,0475 S=0,064	09.09.22			A2AGET AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	31,4 G	31,42G	31,88	30,72	
US\$ 124,213	1	6						A3C4QG US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	65,6 G	65,4G	65,6	63,4	
Euro 257,516	1	1	2021 I=0,54 S=1,03	2022 I=0,63	30.08.22			A0J2R1 NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	98,76 G	97,24G	98,76	97,24	
kann.\$ 213,616	1	7						A3C166 CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,1 G	0,1G	0,12	0,09	
A\$ 1.216,477	1	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	21,2 G	21,2G	21,2	21	
US\$ 164,101	1	1						A2AC97 US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	1,55 G	1,5158G	1,55	1,39	
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)			
US\$ 113,314	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	84,84 G	86,67G	86,67	77,02	
US\$ 20.360,535	1	4						A2JNY1 KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,39 G	1,3702G	1,39	1,3	
H\$ 8.895,984	1	1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1	11.08.22			A1JPAH KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,09 G	1,1776G	1,18	1	
US\$ 1.376,694		4						A2QBX8 KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	5,25 G	4,904G	5,25	4,55	
kann.\$ 961,004	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	5,42 G	5,381G	5,42	5,04	
- 3.950,589	1	1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22			A0MN4D SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,87G	0,93	0,83	
kann.\$ 124,672	1	12						A2JBST CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,05 G	0,058G-0,06	0,06	0,05	
US\$ 418,427	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=0,12	28.11.22			A2ARTP US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	54,2 G	53,27G	54,2	50,58	
US\$ 281,688	1	12	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	23.11.22			909190 US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	120,8 G	121,6G	121,6	119,86	
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH CNE100004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,1 G	1,07G	1,11	1,02	
£ 293,395	1	4						A2DWS6 GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,08 G	0,0782G	0,08	0,08	
US\$ 250,975	1	2						A2PGJ2 US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	63,1 G	62,33G	64,2	62,33	
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,85 G	6,9G	6,9	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		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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	172 G 261 G	172G 260,05G-4-2G-/262G/-4	172 264	172 260,05
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call				8,36 G	8,346G	8,36	7,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	ETC Issuance GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		11,53G	11,46	G	
Euro	0,001	endlos		EWGOLD	DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Securities GmbH, Zertifikate, Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		56,13G-6,05	55,76		
Euro	1	endlos		HV092N	DE000HV092N7	UniCredit Bank AG, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA		35,65G	35,54	G	
Euro	1	endlos		HV092P	DE000HV092P2	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu		40,53G	41,11	G	
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK		45,03G	45,11	G	
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP		66,5G	66,63	G	
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200		45,52G	45,26	G	
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098	--, Zertifikate, Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.)		24,64G	24,43	G	
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.)		89,93G	89,61	G	
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.)		93,9G	93,55	G	
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)		91,36G	91,06	G	
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)		101,78G	101,36	G	
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	--, Zertifikate, Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		38,99G	38,67	G	
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	--, Zertifikate, Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		17,44G	17,3	G	
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	--, Zertifikate, Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		53,77G	53,61	G	
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5	--, Zertifikate, Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		41,96G	42,04	G	
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	--, Zertifikate, Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)		16,53G	16,48	G	
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D		100,31G	100,17	G	
Euro	1	endlos		HV16E1	DE000HV16E12	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T		116,14G	115,59	G	
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT		78,77G	77,73	G	
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T		101,24G	101,59	G	
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR		108,82G	107,45	G	
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R		41,68G	40,96	G	
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT		50,21G	49,12	G	
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R		252,49G	254,99	G	
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR		114,17G	114,07	G	
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT		102,4G	101,05	G	
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T		26,63G	26,24	G	
Euro	1	endlos		HV16EP	DE000HV16EP2	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR		171,73G	166,83	G	
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T		91,73G	92,7	G	
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT		136,03G	136,67	G	
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT		186,55G	185,45	G	
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET		100,81G	99,04	G	
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A		215,56G	214,68	G	
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R		153,97G	154,81	G	
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR		193,24G	193,33	G	
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR		129,41G	128,74	G	
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR		82,15G	82,38	G	
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER		102,91G	101,6	G	
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N		221,31G	220,22	G	
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel		60,06G	59,36	G	
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J		42,1G	41,85	G	
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R		120,28G	120,66	G	
Euro	1	endlos		HV16G6	DE000HV16G69	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB		26,16G	26,27	G	
Euro	1	endlos		HV1A3A	DE000HV1A3A8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200		21,72G	21,43	G	
Euro	1	endlos		HV1A3C	DE000HV1A3C4	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Gold		174,61G	174,06	G	
Euro	1	endlos		HV1A3D	DE000HV1A3D2	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Silber		22,26G	22,24	G	
Euro	1	endlos		HV1A48	DE000HV1A484	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR		64,24G	64,09	G	
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		62,08G	61,94	G	
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		21,16G	20,92	G	
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		75,39G	75,22	G	
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		33,79G	33,32	G	
Euro	1	endlos		HV2AWN	DE000HV2AWN8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI		7,3G	7,3	G	
Euro	1	endlos		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	C	24,75G	24,55	G	
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS		81,37G	81,03	G	
Euro	1	endlos		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX		10,48G	10,61	G	
Euro	1	endlos		HV2XAG	DE000HV2XAG0	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber		15,88G	16,1	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		HV2XAU	DE000HV2XAU1	UniCredit Bank AG, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.) Gold		14,15G	14,25 G		
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE		23,3G	22,79 G		
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100		102,17G	102,47 G		
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW		71,61G	71,88 G		
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF		36,23G	35,75 G		
Euro	1	endlos		HV5AHR	DE000HV5AHR3	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	X	136,5G	135,88 G		
Euro	1	endlos		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P		75,92G	76,33 G		
Euro	1	endlos		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	X	66,85G	66,4 G		
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	X	60,13G	60,2 G		
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)		19,54G	19,54 G		
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.)		60G	59,76 G		
Euro	1	endlos		HV5B66	DE000HV5B665	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END Z10(15/unl.)		7,25G	7,42 G		
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		23,56G	23,16 G		
Euro	1	endlos		787322	DE0007873226	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.)		39,69G	39,56 G		
Euro	1	endlos		787323	DE0007873234	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.)		37,78G	37,63 G		
Euro	1	endlos		787324	DE0007873242	--, Zertifikate, Null-Kupon, ATX Indexzert(2006/unlim.)		32,32G	32,2 G		
Euro	1	endlos		787325	DE0007873259	--, Zertifikate, Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.)		111,58G	112,59 G		
Euro	1	endlos		787328	DE0007873283	--, Zertifikate, Null-Kupon, IBEX Indexzert(2006/unlim.)		8,62G	8,51 G		
Euro	1	endlos		787329	DE0007873291	--, Zertifikate, Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)		31,36G	31,29 G		
Euro	1	endlos		787330	DE0007873309	--, Zertifikate, Null-Kupon, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)		36,25G	36,21 G		
Euro	1	endlos		787332	DE0007873325	--, Zertifikate, Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)		25,99G	25,79 G		
Euro	1	endlos		787333	DE0007873333	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.)		54,5G	53,78 G		
Euro	1	endlos		787334	DE0007873341	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.)		10,36G	10,21 G		
Euro	1	endlos		787335	DE0007873358	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.)		135,65G	137,39 G		
Euro	1	endlos		787336	DE0007873366	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.)		34,93G	34,32 G		
Euro	1	endlos		787337	DE0007873374	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.)		79,08G	79,45 G		
Euro	1	endlos		787338	DE0007873382	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.)		31,79G	31,91 G		
Euro	1	endlos		787339	DE0007873390	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.)		75,52G	75,17 G		
Euro	1	endlos		787340	DE0007873408	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.)		27,42G	27,05 G		
Euro	1	endlos		787342	DE0007873424	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.)		15,09G	14,83 G		
Euro	1	endlos		787343	DE0007873432	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.)		101,21G	101,29 G		
Euro	1	endlos		787344	DE0007873440	--, Zertifikate, Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)		61,05G	60,73 G		
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457	--, Zertifikate, Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)		19,6G	19,37 G		
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	--, Zertifikate, Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)		489,99G	492,69 G		
Euro	1	endlos		787369	DE0007873697	--, Zertifikate, Null-Kupon, TDXK Indexzert(2008/unlim.)		226,82G	225,79 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)		98,593G- 98,64G/	98,796 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)		99,113G- 99,089G/	99,349 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		102,145G- 102,16G/	102,508 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		99,386G- 99,375G/	99,786 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		103,116G- 104,009G/	104,055 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		114,88G	115,25 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	--, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		136,21G	135,54 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		82,432G-/82,305G/	82,424 G	0,24	0,24
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	S 31	113,905G-/113,66G/	113,845 G	2,66	2,66
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	119,283G-/118,857G/	119,258 G	3,12	3,12
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	94,848G-/94,726G/	94,849 G	2,1	2,1
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	92,45G-/92,265G/	92,375 G	1,73	1,73
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	85,512G-/85,263G/	85,53 G	2,9	2,9
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	114,335G-/114,101G/	114,553 G	3,21	3,21
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	108,69G-/108,44G/	108,664 G	2,94	2,94
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	99,897G-/99,901G/	99,912 G	2,46	2,44
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	109,631G-/109,516G/	109,969 G	3,15	3,15
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,60000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	99,797G-/99,806G/	99,797 G	2,73	2,73
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	86,57G-/86,37G/	86,516 G	2,3	2,3
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		62,982G-/62,884G/	63,222 G	1,27	1,27
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		89,705G-/89,56G/	89,627 G	2	2
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		73,74G-/73,7G/	74,01 G	3,14	3,14
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		66,21G-/66,36G/	66,68 G	3,13	3,13
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		94,437G-/94,124G/	94,546 G	3,22	3,22
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,75G-/99,75G/	99,75 G	2,42	2,41
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,274G-/95,166G/	95,263 G	2,1	2,1
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		85,519G-/85,262G/	85,486 G	2,62	2,62
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,13G-/84G/	84,15 G	2,83	2,83
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,643G-/98,632G/	98,645 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,21G	89,32 G	1,68	1,68
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,854G-/86,709G/	86,832 G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,866G-/77,688G/	77,827 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,11G-/91,96G/	92,05 G	2,16	2,16
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)		107,5G-/107,34G/	107,55 G	2,95	2,95
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		103,04G-/102,84G/	103,09 G	3,12	3,12
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,86G-/99,86G/	99,858 G	2,25	2,23
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,245G-/98,208G/	98,243 G	3,02	3,01
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,1G-/98,1G/	98,1 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)		91,06G-/90,94G/	91,08 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	92,304G-/92,183G/	92,291 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		71,266G-/71,176G/	71,504 G	3	3
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,378G-/92,261G/	92,367 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		79,75G-/79,93G/	79,99 G	3,05	3,05
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		80,42G-/80,47G/	80,9 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,68G-/95,639G/	95,694 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)		91,825G-/91,685G/	91,815 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		78,235G-/78,218G/	78,61 G	3,04	3,04
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,755G-/91,625G/	91,74 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,359G-/97,338G/	97,361 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,981G-/92,9G/	92,986 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)		96,47G-/96,424G/	96,466 G	2,9	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,3G-/77,22G/	77,35 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)		99G-/98,718G/	98,716 G	2,52	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		82,423G-/82,33G/	82,462 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)		54,954G-/55,027G/	55,335 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,741G-/89,572G/	89,693 G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		103,395G-/103,245G/	103,355 G	2,63	2,62
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		88,402G	88,403 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		90,232G-/90,033G/	90,162 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,3G-/100,115G/	100,275 G	2,73	2,72
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		95,3G-/95,32G/	95,74 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		80,565G-/80,164G/	80,322 G	2,92	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		69,154G-/69,019G/	69,296 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		95,648G-/95,56G/	95,629 G	2,74	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		85,56G-/85,4G/	85,52 G	1,17	1,17
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oii 4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		123,015G-/122,76G/	123,805 G	1,09	1,09
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		118,77G-/118,79G/	119,48 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)		89,78G-/89,68G/	90,22 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)		92,51G-/92,47G/	92,64 G	0,25	0,25
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		107G-/106,85G/	107,32 G	0,74	0,74
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		89,45G-/89,611G/	89,883 G	0,24	0,24
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		116,54G-/116,345G/	116,56 G	2,64	2,64
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		101,712G-/101,702G/	101,719 G	2,5	2,47
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		108,46G-/108,655G/	108,77 G	2,73	2,73
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		125,02G-/124,75G/	124,98 G	2,82	2,82
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		117,66G-/117,45G/	117,67 G	3,03	3,03
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		118,91G-/118,84G/	119,19 G	3,07	3,07
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		111,351G-/111,165G/	111,464 G	3,09	3,09
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		101,076G-/101,089G/	101,075 G	2,83	2,82
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		73,24G-/73,15G/	73,29 G	2,83	2,83
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,49G-/80,35G/	80,58 G	3,06	3,06
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		90,004G-/89,798G/	89,961 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)		84,03G-/83,85G/	84,16 G	3,01	3,01
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		83,81G-/83,62G/	83,79 G	2,96	2,96
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		119,38G-/119,1G/	119,65 G	3,11	3,11
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		121,6G-/121,6G/	122 G	3,03	3,02
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		102,64G-/102,535G/	102,665 G	2,68	2,68
Euro	1	25.10.17	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,765G-/100,61G/	100,78 G	2,61	2,61
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		102,994G-/102,841G/	103,124 G	3,07	3,07
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,707G-/99,708G/	99,733 G	2,53	2,51
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,385G-/91,235G/	91,37 G	0,55	0,55
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,385G-/95,42G/	95,52 G	2,09	2,09
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,062G-/94,974G/	95,06 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)		41,61G-/41,65G/	41,86 G	2,38	2,38
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		56,71G-/56,72G/	56,91 G	2,62	2,62
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		65,62G-/65,42G/	65,7 G	1,52	1,52
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		81,25G-/81,06G/	81,21 G	2,7	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		87,659G-/87,489G/	87,643 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)		71,83G-/71,79G/	72,02 G	3,03	3,03
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		77,414G-/77,238G/	77,378 G	2,79	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009062	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		77,633G-/77,617G/	77,849 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44) 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		60,85G/ 60,8G/	61 G	1,64	1,64
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31			55,453G/ 55,338G/	55,52 G	2,69	2,69
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) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,24G-/ 102,22G/	102,14 G	4,03	4,03
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			94,45G-/ 94,44G/	94,257 G	4,54	4,54
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			96,555G-/ 96,47G/	96,291 G	4,34	4,34
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			100,285G-/ 100,205G/	100,275 G	3,7	3,7
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555			100,09G-/ 100,084G/	100,103 G	1,94	1,92
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)		98,955G-/ 98,955G/	99,005 G	3,9	3,9
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715			74,336G-/ 74,259G/	74,038 G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			74,3G-/ 74,2G/	73,8 G	4,73	4,73
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			93,848G-/ 93,796G/	93,77 G	3,78	3,77
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561			99G-/ 99,531G/	99,595 G	3,84	3,83
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			100,03G-/ 99,945G/	99,845 G	3,88	3,88
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			79,63G-/ 79,51G/	79,41 G	4,35	4,35
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			58,116G-/ 57,948G/	57,837 G	4,5	4,5
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 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)		95,214G-/ 95,094G/	95,162 G	2,09
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			84,534G-/ 84,304G/	84,58 G	3,07	3,07
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444			91,68G-/ 91,363G/	91,53 G	1,96	1,96
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			85,86G-/ 85,649G/	85,77 G	2,93	2,93
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			105,61G-/ 105,55G/	105,64 G	2,73	2,73
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			100,223G-/ 100,232G/	100,236 G	2,65	2,62
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			100,806G-/ 100,807G/	100,903 G	2,7	2,69
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			98,147G-/ 97,888G/	98,06 G	2,72	2,72
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			82,99G-/ 82,75G/	82,77 G	3,09	3,09
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMMQ5JL65			78,555G-/ 78,518G/	78,554 G	2,8	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			90,11G-/ 89,88G/	89,98 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			82,458G-/ 82,167G/	82,354 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			72,67G-/ 72,58G/	72,68 G	2,98	2,98
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			90,607G-/ 90,429G/	90,512 G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			90,902G-/ 90,694G/	90,856 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		99,17G-/ 99,19G/	99,28 G	3,51	3,5
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			71,08G-/ 71,07G/	71,31 G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			79,29G-/ 79,25G/	79,35 G	3,93	
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) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 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) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		89,39G-/ 89,385G/	89,43 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			100,205G-/ 100,205G/	100,205 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			46,56G-/ 46,55G/	46,77 G	2,14	2,14
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			81,49G-/ 81,6G/	81,68 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			65,75G-/ 65,78G/	65,82 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411			49,95G-/ 49,96G/	50,04 G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 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)		89,798G-/ 89,746G/	89,856 G	2,86	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			91,904G-/ 91,879G/	92,006 G	2,78	2,78
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			83,91G-/ 83,92G/	84,01 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		82,402G-/82,196G/	82,339 G	1,21	1,21
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		113,775G-/113,59G/	113,73 G	2,58	2,58
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		114,594G-/114,598G/	114,881 G	2,73	2,73
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		99,99G-/99,992G/	99,999 G	4,26	4,17
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		91,142G-/90,975G/	91,105 G	1,64	1,64
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		90,28G-/90,27G/	90,33 G	2,58	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		70,71G-/70,7G/	70,85 G	1,4	1,4
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		86,474G-/86,317G/	86,42 G	0,58	0,58
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		92,479G-/92,39G/	92,461 G	2,66	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		116,089G-/115,68G/	115,942 G	2,53	2,52
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		64,06G-/64,4G/	64,6 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		93,535G-/93,325G/	93,555 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		75,55G-/75,53G/	76,44 G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		91,25G-/91,146G/	91,27 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		119,15G-/119,5G/	119,97 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		99,086G-/99,061G/	99,078 G	2,98	2,97
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		96,35G-/96,18G/	96,365 G	2,49	2,49
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		98,102G-/98,003G/	98,097 G	2,81	2,81
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		112,826G-/112,79G/	113,062 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		75,01G-/75,01G/	75,01 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,935G-/90,86G/	90,965 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		106,65G-/106,35G/	106,6 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		102,31G-/102,34G/	102,68 G	3	3
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		58,78G-/58,72G/	59,01 G	3,04	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,92G-/81,73G/	81,86 G	2,88	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,319G-/99,32G/	99,301 G	2,49	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		59,91G-/60,03G/	60,37 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		45G-/48G/	45,5 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,02G-/96,02G/	96,1 G	2,72	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,185G-/87,04G/	87,125 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,084G-/83,763G/	84,008 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,378G-/79,194G/	79,341 G	2,92	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,73G-/68,35G/	69,1 G	0,73	0,73
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		88,42G-/88,75G/	88,65 G	2,24	2,24
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		73,63G-/73,81G/	73,78 G	3,39	3,39
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		102,75G-/102,75G/	102,75 G	3,29	3,28
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		82,89G-/82,75G/	82,76 G	1,8	1,8
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		64,57G-/65,28G/	64,74 G	1,14	1,14
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)		79,672G-/79,662G/	79,443 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,52G-/88,38G/	88,46 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		31,612G-/31,605G/	31,555 G	3,4	3,4
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		116,72G-/116,5G/	116,795 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		117,1G- /116,6G/	117,3 G	3,61	3,6
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		102,095G- /102,063G/	102,103 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		93,23G- /93G/	93,15 G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		91,999G- /91,842G/	92,205 G	3,02	3,01
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,423G- /92,246G/	92,48 G	3	3
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		84,56G- /84,07G/	84,69 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		114,71G- /114,24G/	114,9 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		110,312G- /110,189G/	110,374 G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,155G- /100,17G/	100,185 G	2,39	2,36
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		101,179G- /101,242G/	101,286 G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		111,175G- /110,945G/	111,255 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		122,651G- /122,247G/	123 G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		101,148G- /101,16G/	101,153 G	2,87	2,87
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,887G- /99,846G/	99,895 G	2,84	2,83
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		97,13G- /97,05G/	97,14 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		77,8G- /77,6G/	77,8 G	0,26	0,26
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		99,23G- /99,18G/	99,23 G	2,73	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		94,416G- /94,257G/	94,48 G	2,92	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		96,171G- /96,104G/	96,163 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		85,15G- /85G/	85,2 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		91,255G- /91,07G/	91,335 G	3,03	3,02
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		83,4G- /83,15G/	83,5 G	3,53	3,53
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		67,251G- /66,798G/	67,222 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		63,62G- /63,25G/	63,73 G	3,14	3,14
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		120,87G- /120,58G/	120,93 G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,25G- /106,89G/	107,43 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,225G- /97,115G/	97,26 G	2,88	2,87
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		88,77G- /88,36G/	88,96 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,564G- /94,415G/	94,604 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		91,081G- /90,85G/	91,132 G	3,39	3,39
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,514G- /93,337G/	93,547 G	2,96	2,95
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		104,555G- /104,48G/	104,6 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		94,5G- /94,35G/	94,55 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,12G- /98,06G/	98,17 G	2,88	2,87
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		92,33G- /92,13G/	92,39 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		83,325G- /83,145G/	83,385 G	1,2	1,2
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		54,52G- /54,21G/	54,66 G	3,65	3,65
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		87,23G- /87,03G/	87,28 G	2,86	2,86
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		67,82G- /67,5G/	67,95 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		95,992G- /95,504G/	95,96 G	3,77	3,77
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		86,146G- /86,007G/	86,223 G	3,02	
Zypern, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,386G- /78,3G/	78,231 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		66,292G- /66,294G/	66,323 G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,162G- /95,119G/	95,176 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)		80,533G- /80,534G/	80,524 G	3,95	3,95
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- /86,1G/	86,18 G	4,35	4,35
Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		92G- /92G/	92 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	91,356G-/91,227G/	91,324 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		90,503G-/90,323G/	90,571 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		81,246G-/81,008G/	81,27 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012			85,814G-/85,563G/	85,801 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			84,58G-/84,37G/	84,6 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		84,32G-/83,98G/	84,5 G	3,92	3,92
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		98,26G-/98,22G/	98,29 G	3,12	3,11
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		96,851G-/96,51G/	96,877 G	4,6	4,59
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			102,58G-/102,28G/	102,65 G	4,44	4,43
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		99,854G-/99,855G/	99,846 G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			93,547G-/93,573G/	93,623 G	1,07	1,07
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	88,73G-/88,63G/	88,74 G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	91,69G-/91,572G/	91,669 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	85,588G-/85,463G/	85,61 G	2,88	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		89,135G-/88,95G/	89,18 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			74,46G-/74,19G/	74,46 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		89,72G-/89,54G/	89,77 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 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 879	90,115G-/89,948G/	90,066 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98		A 908	85,27G-/85,12G/	85,25 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3		A 907	78,348G-/78,148G/	78,296 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	52,751G-/52,81G/	53,001 G	1,88	1,88
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	R 1402	93,73G-/93,6G/	93,68 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	98,12G-/98,09G/	99,6 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	98,665G-/98,643G/	98,664 G	3,06	3,05
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		82,98G-/82,83G/	82,96 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		79,9G- /79,74G/	79,87 G	0,87	0,87
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)		94,849G- /94,786G/	94,828 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	94,472G- /94,38G/	94,455 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	90,371G- /90,27G/	90,364 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	50,84G- /50,99G/	51,19 G	1,47	1,47
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,953G- /84,809G/	84,874 G	3,2	3,2
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		4,66G	4,61 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 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	86,408G- /86,26G/	86,16 G	3,41	3,41
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406347		S s	93,92G- /93,802G/	93,881 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,386G- /99,413G/	99,408 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	90,938G- /90,791G/	90,801 G	3,17	3,17
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)		93,27G- /93,26G/	94,5 G	15,88	15,83
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)		94,231G- /94,217G/	94,231 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			75,837G- /75,782G/	76,012 G	1,98	1,98
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,59G- /95,59G/	95,85 G	5,73	5,71
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 220	93,22G	93,28 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	98,515G- /98,497G/	99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	97,25G- /97,25G/	97,25 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	84,061G- /84,015G/	84,118 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	81,48G- /81,43G/	81,55 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	90,803G- /90,618G/	90,752 G	2,99	2,99
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	95,8G- /95,8G/	95,8 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322		S 317	79,993G- /79,718G/	79,894 G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355			100,164G- /100,135G/	100,151 G	4,43	4,42
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		81G- /84,01G/	84,01 G	6,21	6,2
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	99,25G- /99,25G/	99,1 G	4,95	4,94
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,320999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		89,02G- /89,02G/	88,98 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,627G-/88,408G/	88,533 G	4,38	4,37
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		93,25G-/93,32G/	93,24 G	5,78	5,77
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,9020000000000001%, zinsv. v. 30.12.22-29.03.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,718G-/100,718G/	100,718 G	2,33	2,32
Euro	1.000	03.05.23	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)		99,329G-/99,332G/	99,329 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		96,733G-/96,723G/	96,716 G	1,29	1,29
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,41G-/100,28G/	100,37 G	4,78	4,78
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,54G-/94,4G/	94,66 G	5,1	5,09
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,808G-/97,243G/	97,29 G	2,8	2,8
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,14G-/94,14G/	94,25 G	5,21	5,21
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		91,96G-/91,73G/	91,82 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		95,69G-/95,41G/	95,58 G	3,51	3,5
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		96,75G-/96,71G/	96,73 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,567G-/88,418G/	88,531 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,54G-/84,288G/	84,449 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		89,5G-/89,291G/	89,463 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,04G-/94,931G/	95,001 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,582G-/99,579G/	99,476 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,65G-/95,81G/	96,015 G	2,07	2,07
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		71,242G-/71,095G/	71,256 G	1,74	1,74
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		73,708G-/73,468G/	73,622 G	3,35	3,35
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		79,929G-/79,726G/	79,866 G	1,25	1,25
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		99,94G-/99,95G/	99,95 G	2,89	2,89
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,011G-/99,863G/	99,89 G	3,81	3,79
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)		69,678G-/69,823G/	69,81 G	3,54	3,54
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,951G-/97,976G/	97,938 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		91,97G-/91,88G/	91,96 G	1,08	1,08
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,101G-/84,895G/	85,048 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	19.07.41 05.10.31	19.07. 05.10.	A3KTTY A3KW10	FR0014004JA7 FR0014005SE7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 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)		62,18G-/62,023G/ 79,462G-/79,247G/	62,279 G 79,405 G	2,4 0,95	2,4 0,95
Euro Euro	1.000 1.000	21.09.28 21.09.31	21.09. 21.09.	A3KWD2 A3KWD4	XS2386592484 XS2386592567	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 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)		82,411G-/82,239G/ 77,261G-/77,124G/	82,366 G 77,193 G	0,3 1,29	0,3 1,29
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		76,042G-/76,09G/	76,059 G	1,63	1,63
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		96,47G-/96,472G/	96,444 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		99,365G-/99,365G/ 84,605G-/84,452G/ 94,727G-/94,673G/ 71,544G-/71,54G/	99,375 G 84,509 G 94,692 G 71,43 G	2,43 2,99 3,34 1,74	2,43 2,99 3,34 1,74
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)		33,423G-/33,419G/	33,668 G	12,86	12,86
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	06.02.24 27.04.23 27.04.26	06.02. 27.04. 27.04.	A2G8S3 A2G8WY A2G8WZ	XS1731858715 XS1713464441 XS1713464524	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)		85,698G-/85,744G/ 91,23G-/91,406G/ 68,5G-/68,5G/	85,693 G 91,404 G 68,5 G	4,85 4,04 8,5	4,85 4,04 8,5
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)		83,485G-/83,16G/	83,21 G	1,92	1,92
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 3,0819999999999999%, zinsv. v. 07.11.22-06.02.23, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		80,476G-/80,476G/	80,478 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	31.01.28 17.09.24 25.05.32	31.01. 17.09. 25.05.	A19VKM A1ZPVK A3K5QR	FR0013312774 XS1111084718 FR001400ADF2	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,49G-/90,28G/ 97,062G-/97,014G/ 87,063G-/86,85G/	90,435 G 97,061 G 87 G	2,19 2,82 3,28	2,19 2,82 3,27
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)		83,75G-/83,57G/	83,72 G	0,48	0,48
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)		34G-/34,78G/	34,2 G	38,25	38,25
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)		42G-/42,5G/	40 G	32,65	32,65
Euro Euro	1.000 1.000	16.04.26 11.04.31	16.04. 11.04.	A19Y9E A2R0MT	XS1807306300 XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		84,31G-/84,18G/ 70,91G-/70,86G/	84,39 G 71,14 G	10,73 12,15	10,69 12,12
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,399G-/96,877G/	97,183 G	4,61	4,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		73,546G- /73,546G/	73,544 G	17,64	17,64	
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)		0,202G- /0,202G/	0,202 G			
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)		90,6G- /90,323G/	90,977 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			97,98G- /97,974G/	97,732 G	4,44	4,42	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			89,56G- /90,675G/	90,01 G	6,98	6,96	
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)		91,52G- /91,49G/	91,68 G	6,02	6,01	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	97,483G- /97,447G/	97,449 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			90,258G- /90,08G/	90,225 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			92,082G- /92,097G/	92,183 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			95,868G- /95,784G/	95,775 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			99,341G- /99,303G/	99,348 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			95,425G- /95,346G/	95,528 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			88,609G- /88,441G/	88,556 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			83,178G- /82,963G/	83,06 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			96,741G- /96,539G/	96,713 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			79,83G- /79,615G/	79,721 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			73,61G- /73,36G/	73,46 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586		Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 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)		92,25G- /92,12G/	92,24 G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313				84,39G- /84,137G/	84,37 G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			99,176G- /99,131G/	99,169 G	3,1	3,09	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			93,13G- /92,9G/	92,96 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			95,865G- /95,785G/	95,87 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			93,93G- /93,77G/	93,865 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			91,267G- /91,053G/	91,201 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			93,715G- /93,57G/	93,68 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			88,53G- /88,35G/	88,47 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			77,313G- /77,229G/	77,399 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S			82,82G- /82,82G/	82,82 G	6,8	6,8
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		84,675G- /84,541G/	84,651 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		89,645G- /89,455G/	89,53 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			85,02G- /84,856G/	84,878 G	4	3,99	
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		81,14G- /81,14G/	81,21 G	6,34	6,34	
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		92,021G- /91,77G/	91,893 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			95,522G- /95,397G/	95,406 G	4,3		

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		75,435G-/75,352G/	75,46 G	2,32	2,32
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)		94,55G-/94,507G/	94,536 G	2,62	2,62
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		92,32G-/92,214G/	92,281 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		99,595G-/99,072G/	99,699 G	3,54	3,53	
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8210000000000002%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,151G-/101,149G/	101,152 G	2,21	2,21
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	85,803G-/85,733G/	85,827 G	3,17	3,17
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		99,05G-/99,049G/	99,06 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		89,778G-/89,643G/	89,69 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		99,225G-/99,115G/	99,22 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		80,46G-/80,52G/	80,55 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		93,064G-/92,973G/	93,015 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		88,91G-/89,398G/	88,869 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		74,24G-/74,155G/	74,152 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	93,5G-/93,44G/	93,46 G	
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	88,356G-/88,233G/		88,301 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.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999999%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		96,116G-/96,129G/	96,138 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCCQ2	DE000A1YCCQ29		99,8G	99,8 G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		81,64G-/81,53G/	81,74 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		92,71G-/92,58G/	92,69 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6		93,11G-/92,94G/	93,14 G	4,7	4,7	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		93,48G-/93,37G/	93,49 G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		78,92G-/78,74G/	78,89 G	2,39	2,39	
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)		80,85G-/80,85G/	80,85 G	6,04	6,04
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,815G-/89,702G/	89,775 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		87,301G-/87,225G/	87,302 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72		77,451G-/77,277G/	77,346 G	1,29	1,29	
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		64,769G-/64,709G/	64,936 G	12,06	12,06
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		88,588G-/88,582G/	88,76 G	9,53	9,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		75,527G-/75,522G/	75,687 G	9,4	9,39
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) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		95,019G-/94,959G/	94,997 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			99,815G-/99,811G/	99,802 G	1,99	1,99
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		93,318G-/93,138G/	93,284 G	3,21	3,21
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			98,259G-/98,287G/	98,26 G	1,78	1,78
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			90,478G-/90,302G/	90,383 G	3,8	3,79
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			98,149G-/98,148G/	98,148 G	3,92	3,9
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			96,634G-/96,487G/	96,577 G	3,76	3,76
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) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,34G	87,97 G	5,02	5,02
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			94,43G	94,56 G	4,55	4,54
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			99,73G	99,73 G	4,77	4,68
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			98,34G-/98,3G/	98,54 G	4,8	4,79
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			100,74G-/100,59G/	100,58 G	4,97	4,97
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,68G-/88,57G/	88,65 G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	83,57G-/83,434G/	83,562 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,17G-/86,015G/	86,18 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			80,785G-/80,63G/	80,72 G	2,16	2,16
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			74,9G-/75,11G/	75,24 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			85,986G-/85,884G/	86,01 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			77,714G-/77,625G/	77,73 G	2,44	2,44
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)		99,268G-/99,092G/	99,183 G	3,66	3,66
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			100,54G-/100,337G/	100,477 G	3,93	3,92
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		95,5G-/95,5G/	95,5 G	8,14	8,1
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)		94,698G-/94,613G/	94,689 G	3,42	3,42
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,95G-/84,991G/	84,63 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,013G-/100,03G/	100,03 G	1,66	1,66
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)		93,49G-/93,49G/	93,54 G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			89,06G-/88,89G/	89,05 G	3,84	3,84
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			91,8G-/91,642G/	91,852 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	82,981G-/82,731G/	82,839 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		99,48G-/99,48G/	99,513 G	3,19	3,18	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		96,86G-/96,66G/	96,695 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		97,728G-/97,641G/	97,846 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		87,82G-/87,68G/	87,87 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		91,258G-/91,108G/	91,191 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		86,73G-/86,521G/	86,716 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)	84,252G-/84,097G/	84,189 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 6,3780000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S	93,513G-/93,512G/	93,514 G	8,56	8,56	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S	86,009G-/86G/	86,003 G	9,04	9,04	
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 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) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 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) 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)	99,226G-/99,215G/	99,25 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		96,16G-/96,108G/	96,23 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		98,01G-/98G/	98,07 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		95,98G-/95,89G/	96,07 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		93,61G-/94,78G/	93,771 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		95,15G-/95,03G/	95,55 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		97,39G-/97,36G/	97,48 G	4,97	4,95	
US\$	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		95,136G-/95,104G/	95,183 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		90,235G-/90,051G/	90,228 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33		93,64G-/93,51G/	93,78 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98		85,24G-/85,08G/	84,8 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71		99,98G-/99,92G/	99,97 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47		96,095G-/96,09G/	96,245 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32		93,7G-/93,83G/	93,91 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20		84,21G-/84,917G/	84,462 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68		99,21G-/99,2G/	99,23 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42		88,31G-/88,16G/	88,48 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29		92,84G-/92,778G/	93 G	4,73	4,72	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08		86,42G-/86,296G/	86,173 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48		96,54G-/96,51G/	96,67 G	4,85	4,84	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466		94,41G-/94,125G/	94,56 G	4,12	4,12	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191		89,08G-/88,62G/	89,57 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94		98,28G-/98,25G/	98,35 G	4,89	4,87	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498		94,926G	94,99 G	3,05	3,04	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38		95,49G-/95,43G/	95,61 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77		82,02G-/82,143G/	81,82 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853		92,149G-/92,1G/	92,225 G	2,93		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937		80,914G-/80,687G/	80,814 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078		APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	93,758G	93,801 G	2,4	2,4
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0			83,529G-/83,373G/	83,457 G	3,4	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263		Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	90,55G-/90,58G/	90,81 G	6,16	6,15

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 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) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,93G-/99,91G/ 98,685G-/98,685G/ 99,173G-/99,172G/ 95,115G-/95,1G/	99,78 G 98,675 G 99,166 G 95,14 G	1,88 3,59 2 3,58	1,88 3,58 2 3,58	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391							
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630							
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018							
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)		94,041G-/93,945G/	94,029 G	2,12	2,12	
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		99,51G-/99,55G/	99,21 G	7,07	6,95	
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)		86,44G-/86,349G/	86,388 G	2,34	2,34	
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)		82,083G-/81,926G/	82,011 G	3,31	3,31	
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 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		86,794G-/86,643G/ 61,875G-/61,878G/	86,773 G 62,029 G	1,72 1,61	1,72 1,61	
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826							
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)		24,9G-/24,91G/ 22,47G-/22,66G/ 24,3G-/23,76G/ 22,36G-/22,26G/ 26,3G-/26,45G/	25,41 G 22,48 G 24,26 G 22,17 G 26,501 G	4,01 7,72 15,66 7,86 16,83	4,01 7,72 15,64 7,86 16,84	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390							
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363							
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520							
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017							
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-/25,21G/	25,22 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)		0,01G-/0,01G/ 91G-/91G/	0,01 G 91 G	12,68	12,68	
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007							
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		95,09G	94,65 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		88,7G-/88,501G/	88,678 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		66,533G-/66,785G/ 70,705G-/70,81G/ 77,855G-/78,243G/	66,492 G 70,464 G 78,537 G	4,76 10,31 1,59	4,76 1,59	
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510							
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174							
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.)		29,506G-/29,398G/ 36,11G-/35,196G/	29,838 G 35,808 G			
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610							
£	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.)		43,09G-/43,09G/	40,68 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		75,545G- /75,565G/	75,115 G	3,92	3,92
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,034G- /93,989G/	94,251 G	1,85	1,85
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1		90,366G- /90,238G/	90,299 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,242G- /93,151G/	93,22 G	2,46	2,46
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)		91,54G- /91,37G/	91,53 G	3	3
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)		100,306G- /100,288G/	100,291 G	2,93	2,92
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)		92,28G- /92,111G/	92,219 G	3,24	3,24
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) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		94,239G- /94,131G/	94,253 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378		81,352G- /81,265G/	81,351 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		85,55G- /85,55G/	85,55 G	4,3	4,3
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	97,343G- /97,344G/	97,365 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	90,13G- /89,922G/	90,04 G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507		83,714G- /83,54G/	83,659 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,875G- /93,82G/	94,05 G	4,74	4,74
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.)		81,778G- /81,778G/	83,956 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWN	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 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) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 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) 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) 1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 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)		97,54G- /97,443G/	97,604 G	5	5
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		97,66G- /97,56G/	97,924 G	5,58	5,57	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		98,39G- /99,743G/	97,81 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		96,47G- /96,34G/	95,714 G	5,76	5,76	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513		99,953G- /99,989G/	99,993 G	2,54	2,51	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		84,3G- /84,03G/	83,68 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		82,55G- /82,37G/	81,69 G	5,84	5,84	
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856		99,548G- /99,485G/	99,64 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56		87,92G- /86,99G/	86,5 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		91,03G- /91,683G/	91,742 G	5,51	5,5	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		86,91G- /86,91G/	86,79 G	5,86	5,86	
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507		98,543G- /98,534G/	98,549 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031		82,895G- /82,84G/	82,81 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072		80,61G- /80,509G/	80,593 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894		98,465G- /98,465G/	98,473 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528		93,626G- /93,482G/	93,592 G	3,74	3,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		89,109G- 89,163G/	89,003 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		85,315G- 85,174G/	85,27 G	1,95	1,95
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		94,68G- 94,6G/	94,6 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,195G- 94,18G/	94,2 G	4,96	4,96
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		91,178G- 91,115G/	91,202 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,889G- 99,893G/	99,95 G	3,28	3,24
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		60G- 60G/	60 G	3,32	3,32
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)		54,71G- 54,72G/	54,69 G	15,28	15,28
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		74,854G- 74,662G/	74,758 G	2,34	2,34
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	93,031G- 92,917G/	93,015 G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023)		100,5G- 100,5G/	100,5 G	2,07	2,05
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)		98,015G- 98,143G/	98,015 G	6,53	6,5
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		1G- 1G/	1 G	301,8	301,8
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		96,5G- 96,5G/	96,5 G	7,42	7,41
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		94,415G- 94,415G/	94,415 G	7,25	7,22
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		93,032G- 93,022G/	93,012 G	7,47	7,47
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		88,126G- 88,001G/	88,099 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		94,815G- 94,755G/	94,805 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		86,89G- 86,766G/	86,87 G	1,72	1,72
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		88,28G- 88,16G/	88,26 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,098G- 82,264G/	82,08 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,567G- 75,458G/	75,494 G	2,32	2,32
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)		89,122G- 88,96G/	89,059 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		81,3G-/81,29G/	80,93 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		91,08G-/91,08G/	91,08 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		89,85G-/89,63G/	89,73 G	3,88	3,88
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		100,36G-/100,4G/	100,38 G	5,09	5,09
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		96,55G-/96,55G/	96,58 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		97,75G-/97,75G/	97,81 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		75,98G-/75,75G/	75,95 G	3,63	3,63
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		75,22G-/75,11G/	75,21 G	3,15	3,15
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)		95,01G-/95,01G/	97 G	11,93	11,82
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	97,62G-/97,616G/	97,633 G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	81,817G-/81,644G/	81,782 G	5,37	5,37
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		99,951G-/99,951G/	99,952 G	4,33	4,24
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		95,915G-/96,135G/	96,094 G	4,63	4,62
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		91,02G-/90,872G/	90,343 G	4,88	4,87
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		97,838G-/97,824G/	97,836 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		88,995G-/88,9G/	88,95 G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		55,968G-/56,056G/	56,082 G	5,47	5,47
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)		63,58G-/63,65G/	63,77 G	4,26	4,26
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)		84,034G-/83,914G/	84,033 G	2,06	2,06
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	94,933G-/94,853G/	94,896 G	2,09	2,09
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		94,042G-/93,998G/	94,008 G	4,68	4,68
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		80,965G-/80,845G/	80,923 G	2,15	2,15
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,718G-/99,724G/	99,718 G	1,74	1,74
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)		100,52G	100,62 G	5,44	5,43
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)		100,81G	100,9 G	3,59	3,59
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		105,445G-/105,305G/	105,435 G	3,28	3,28
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		94,72G-/94,68G/	94,785 G	3,12	3,12
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,02G-/94,93G/	95 G	2,09	2,09
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		89,204G-/89,064G/	89,18 G	2,52	2,52
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)		100,125G-/100,12G/	100,12 G	2,35	2,33
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	2,552%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,025G-/100,025G/	100,025 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		74,54G- 74,42G/	74,53 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)	S s	93,21G- 93,13G/	93,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	74,67G- 74,49G/	74,61 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		81,9G- 81,88G/	82,02 G	2,12	2,12
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		82,43G- 82,025G/	82,15 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	79,13G- 78,96G/	79,08 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)		95,007G- 94,954G/	94,973 G	2,34	2,34
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		89,25G- 89,116G/	89,244 G	2,51	2,51
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,41G- 95,393G/	95,405 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		88,29G- 88,16G/	88,27 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		96,72G	97,11 G	4,36	4,35
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		95,38G- 95,23G/	95,53 G	4,44	4,44
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		89,145G- 88,915G/	89,425 G	4,62	4,62
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,17G- 97,08G/	97,25 G	3,91	3,91
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.)		96,7G- 96,72G/	96,66 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		87,765G- 87,74G/	87,82 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		79,16G- 79,1G/	78,96 G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		93,822G- 94,184G/	94,116 G	3,61	3,61
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		87,765G- 87,63G/	87,741 G	4,34	4,34
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	2,863%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		99,545G- 99,545G/	99,545 G	3,08	3,07
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		84,438G- 84,281G/	84,393 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	3,081%, zinsv. v. 22.12.22-21.03.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,556G- 98,602G/	98,609 G	3,53	3,53
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	5,5549999999999997%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	99,98G- 99,98G/	99,95 G	5,69	5,67
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,87G- 99,87G/	99,87 G	6,5	6,5
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEB	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,29G- 98,33G/	98,5 G	5,35	5,33
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,42G- 97,26G/	97,49 G	5,09	5,08
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)		85,93G- 85,93G/	85,93 G	9	8,99
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		92,835G- 93,176G/	92,78 G	3,98	3,98
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)		98,764G	98,823 G	2,77	2,77

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		100,34G-/100,18G/	100,21 G	6,72	6,72
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		88,259G-/88,139G/	88,267 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		93,104G-/93,003G/	93,1 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		81,981G-/81,872G/	82,067 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		96,482G-/96,362G/	96,528 G	3,44	3,44
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)		80,28G-/80,16G/	80,32 G	3,12	3,12
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		83,76G-/83,77G/	83,74 G	15,87	15,87
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		62,72G-/62,72G/	62,71 G	19,37	19,37
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	85,184G-/84,993G/	85,112 G	1,47	1,47
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	78,133G-/77,911G/	78,083 G	2,85	2,85
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		83,68G-/83,53G/	83,66 G	0,6	0,6
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)		94,38G-/94,22G/	94,19 G	4,64	4,64
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,06G-/99,03G/	99,09 G	3,73	3,72
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		74,48G-/74,34G/	74,32 G	3,02	3,02
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)		98,745G-/98,727G/	98,774 G	3,18	3,17
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		85,914G-/85,777G/	85,871 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	2,798%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,085G-/98,085G/	98,148 G	3,45	3,45
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		74,487G-/74,332G/	74,468 G	2,95	2,95
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,78G-/98,78G/	98,692 G	3,25	3,25
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)		98,211G	98,08 G	3,73	3,72
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		92,551G-/92,627G/	92,76 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)		81,3G-/81,41G/	81,43 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,62G	99,683 G	2,88	2,88
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		98,894G-/98,919G/	98,881 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,693G-/88,525G/	88,692 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	BASF SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		80,39G- 80,39G/	80,39 G	2,17	2,17
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		93,46G- 93,25G/	93,53 G	3,7	3,7
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		79,089G- 78,967G/	78,992 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		91,72G- 91,67G/	91,77 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		76,077G- 75,93G/	76,024 G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		87,19G- 87,1G/	87,11 G	3,41	3,41
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		96,654G- 96,49G/	96,67 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		98,667G- 98,451G/	98,585 G	3,44	3,43
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		100,22G- 100G/	100,1 G	3,75	3,75
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		85,969G- 85,764G/	85,829 G	3,45	3,45
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		93,191G- 93,082G/	93,166 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)		99,3G- 99,3G/	99,3 G	6,14	6,12
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	75,202G- 75,094G/	75,2 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	78,634G- 78,5G/	78,65 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		81,78G- 81,66G/	81,8 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		83,38G- 83,27G/	83,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,95G- 93,95G/	93,97 G	3,47	3,47
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)		91,003G- 90,894G/	90,986 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		74,929G- 74,846G/	74,973 G	1,66	1,66
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		84,468G- 84,336G/	84,426 G	0,89	0,89
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		81,37G- 81,25G/	81,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		77,19G- 77,08G/	77,199 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		90,007G- 89,837G/	89,96 G	2,49	2,49
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		77,87G- 77,73G/	77,875 G	0,26	0,26
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)		96,9G	96,9 G	3,89	3,89
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		90,196G- 90,198G/	90,056 G	2,72	2,72
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		84,912G- 85,39G/	85,086 G	3,75	3,75
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		91,874G- 91,895G/	91,89 G	4,92	4,92
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		88,233G- 88,38G/	88,476 G	6,1	6,1
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)		95,405G- 95,457G/	95,464 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		88,921G- 88,784G/	88,915 G	1,69	1,69
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		83,67G- 83,498G/	83,626 G	2,69	2,69
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		80,04G- 79,8G/	79,948 G	3,42	3,42
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		93,31G- 93,28G/	93,335 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		82,07G- 81,865G/	82,055 G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		76,37G- 76,22G/	76,3 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		69,21G- 69,1G/	69,21 G	2,85	2,85
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)		90,049G- 89,834G/	89,982 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,23G-/93,085G/	93,2 G	3,2	3,2
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)		98,65G-/98,25G/	98,65 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 21.02.22-19.02.23, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,15-T-/103,15-T/	103,15 G	-24,36	
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)		98G-/98G/	98 G	3,03	3,03
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		95,02G-/95,02G/	93,51 G	3,82	3,81
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		78,02G-/78,02G/	78,02 G	4,93	4,93
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		91B-/91B/	91 B	3,5	3,5
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,208G-/98,156G/	98,205 G	3,28	3,27
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)		70,53G-/70,53G/	70,61 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)		100,365G-/100,365G/	100,365 G	2,86	2,85
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		83,623G-/83,624G/	83,873 G	8,5	8,49
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)		96,751G-/96,76G/	95,76 G	10,35	10,26
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,302G-/64,319G/	64,33 G	4,12	4,12
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,85G-/83,645G/	83,671 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		97,988G-/97,996G/	97,981 G	3,48	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,168G-/91,107G/	91,124 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)		96,418G-/96,402G/	96,491 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,412G-/84,434G/	84,878 G	5,79	5,79
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		91,291G-/91,206G/	91,271 G	0,82	0,82
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	77,68G-/77,54G/	77,64 G	3,19	3,19
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)		96,38G	96,52 G	4,31	4,3
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,029G-/81,884G/	81,922 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		95,56G- 95,58G/	95,862 G	4,69	4,68
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			99,972G- 99,967G/	99,962 G	1,24	1,24
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEXE	US084670BJ68			99,83G- 99,83G/	99,7 G	5,03	4,92
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			99,64G- 99,632G/	99,623 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 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 196	99,743G- 99,743G/	99,738 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3		S 211	93,46G- 93,374G/	93,47 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	97,793G- 97,77G/	97,795 G	0,26	0,26
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)		92,306G- 92,161G/	92,23 G	2,15	2,15
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	97,94G- 97,93G/	97,94 G	1,02	1,02
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	96,429G- 96,381G/	96,421 G	0,78	0,78
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) 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)		97,235G- 97,185G/	97,225 G	3,42	3,42
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			93,464G- 93,348G/	93,432 G	2,39	2,39
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			94,99G- 94,87G/	94,98 G	2,63	2,63
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		91G- 91,06G/	90,96 G	3,9	3,9
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			98,824G- 98,762G/	98,762 G	3,05	3,05
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		75,083G- 74,923G/	75,099 G	2,63	2,63
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 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)		99,633G- 99,481G/	99,62 G	3,37	3,37
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			92,67G- 92,44G/	92,59 G	4,03	4,03
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			86,29G- 86,095G/	86,17 G	3,44	3,44
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)		100,18G- 100,25G/	100,28 G	5,61	5,61
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)		98,909G- 98,92G/	98,915 G	5,28	5,26
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		87,56G- 87,55G/	87,82 G	7,93	7,92
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 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)		90,929G- 90,932G/	93,632 G	4,31	4,31
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862			81,396G- 81,249G/	81,354 G	7,2	7,2
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			73,52G- 73,359G/	73,436 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			69,14G- 69,018G/	69,174 G	4,63	4,63
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			79,784G- 79,665G/	79,7 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			95,555G- 95,555G/	95,555 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,34G- 97,224G/	97,25 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			93,87G- 93,79G/	93,95 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	94,759G	94,78 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,437G- /96,46G/	96,602 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,28G-95,21G/	95,32 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,43G-90,26G/	90,45 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)		98,825G-98,819G/	98,823 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,99G-100,003G/	100,006 G	2,27	2,25
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,442G-99,42G/	99,474 G	3,21	3,21
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,874G-95,92G/	95,96 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,264G-91,273G/	91,115 G	3,09	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		73,14G-73G/	73,12 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)		99,337G-99,354G/	99,351 G	2,51	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,1G-90,1G/	89,85 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)		80,93G-80,8G/	81,03 G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,29G-92,23G/	92,34 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)		99,459G-99,514G/	99,495 G	2,4	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,264G-88,175G/	88,295 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		96,193G-96,287G/	96,451 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,05G-98,05G/	98,1 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)	89,635G-89,5G/	89,66 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)	94,68G-94,35G/	94,68 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)	88,798G-88,649G/	88,767 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,52G-93,25G/	93,45 G	5,14	5,13
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,73G-93,34G/	93,59 G	5,13	5,12
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,499G-90,51G/	90,581 G	2,19	2,19
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,702G-99,688G/	99,704 G	2,85	2,83
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,041G-88,887G/	89,05 G	3	3
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,511G-78,463G/	78,598 G	3,15	3,15
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		90,73G-90,56G/	90,7 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,023G-67,893G/	68,069 G	0,74	0,74
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,45G-94,4G/	94,43 G	2,12	2,12
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.)		73,48G-73,69G/	73,27 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		94,67G	93,74 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)		87,52G-87,408G/	87,49 G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		84,872G-84,685G/	84,853 G	1,18	1,18
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		80,036G-79,848G/	79,999 G	2,18	2,18
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		92,997G-92,835G/	93,078 G	4,22	4,22
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	2,4409999999999998%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,145G-100,144G/	100,146 G	2,06	2,05
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		94,621G-94,595G/	94,68 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		91,807G-91,75G/	91,782 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2,7250000000000001%, zinsv. v. 07.12.22-06.03.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,71G-/100,71G/	100,724 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	1,788%, zinsv. v. 19.10.22-18.01.23, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		99,991G-/99,991G/	99,991 G	2,16	2,14
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		84,534G-/84,37G/	84,538 G	2,64	2,64
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		83,592G-/83,431G/	83,592 G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		86,726G-/86,587G/	86,708 G	0,87	0,87
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		79,301G-/79,101G/	79,277 G	1,26	1,26
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)		100,411G-/100,402G/	100,458 G	2,39	2,37
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,95G-/99,95G/	99,95 G	2,93	2,92
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	98,765G-/98,74G/	98,84 G	4,78	4,78
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,86G-/98,86G/	98,86 G	3,24	3,23
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,282G-/98,282G/	98,326 G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		97,024G-/97,01G/	97,081 G	2,05	2,05
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,448G-/96,411G/	96,425 G	2,32	2,32
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		93,43G-/93,312G/	93,423 G	3,95	3,95
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		83,783G-/83,613G/	83,836 G	3,26	3,26
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		87,741G-/87,728G/	87,761 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,175G-/95,035G/	95,16 G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,977G-/99,983G/	99,974 G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,535G-/89,458G/	89,655 G	3,32	3,32
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		98,464G-/98,443G/	98,492 G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	96,511G-/96,463G/	96,51 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		91,725G-/91,598G/	91,79 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		86,686G-/86,519G/	86,659 G	3,43	3,43
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,001G-/94,965G/	95,327 G	2,6	2,6
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		71,071G-/70,882G/	71,026 G	1,76	1,76
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		78,01G-/77,83G/	78,04 G	2,24	2,24
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		88,79G-/88,65G/	88,69 G	3,99	3,99
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		93,7G-/93,7G/	93,7 G	3,3	3,3
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		84,34G-/84,22G/	84,29 G	2,64	2,64
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)		97,25G-/97,17G/	97,29 G	3,8	3,8
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,33G-/96,21G/	96,3 G	4,1	4,1
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		78,78G-/78,58G/	78,5 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,32G-/96,17G/	96,34 G	4	3,99
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		93,68G-/93,52G/	93,58 G	4,04	4,04
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)		98,51G-/98,5G/	98,42 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		66,52G-/66,49G/	66,448 G	6,17	6,16
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		68,81G-/68,896G/	68,098 G	6,23	6,23
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,722G-/92,687G/	92,724 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,265G-/85,165G/	85,09 G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		91,415G-/91,283G/	91,372 G	2,99	2,99
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR00111332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		100,006G-/100,011G/	100,015 G	2,91	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	Bouygues S.A. Bonds 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		88,237G- 88,109G/	88,178 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			91,514G- 91,325G/	91,375 G	3,79	3,78	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			87,829G- 87,744G/	87,691 G	4,41	4,41	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			80,106G- 79,954G/	80,011 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999999%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,9G- 95,83G/	95,92 G	4,84	4,83	
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,46700000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		65,082G- 65,113G/	65,246 G	4,2	4,19	
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) 1,95300000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,59400000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,21300000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,51900000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,82200000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,23100000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,10400000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	95,758G- 95,736G/	95,763 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294				96,734G- 96,695G/	96,751 G	3,58	3,57
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777				89,13G	89,29 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969				95,92G	95,988 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629				94,225G- 94,13G/	94,18 G	2,27	2,27
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898				98,06G- 98,36G/	98,385 G	3,53	3,53
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579				95,17G- 95,055G/	95,125 G	3,66	3,66
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559				99,828G- 99,82G/	99,816 G	2,2	2,2
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011				92,052G- 92,038G/	92,07 G	3,37	3,37
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202				98,003G- 98,045G/	98,051 G	3,51	3,5
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679				94,089G- 94,233G/	94,411 G	3,75	3,75
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160				92,5G- 92,255G/	92,466 G	3,83	3,83
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508				87,705G- 87,719G/	87,828 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902				81,477G- 81,387G/	81,532 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		74,08G- 73,99G/	74,1 G	2,98	2,98		
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		87,617G- 87,464G/	87,576 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 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)		90,647G- 90,427G/	90,657 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			92,609G- 92,441G/	92,591 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			87,94G- 87,784G/	87,849 G	3,97	3,97	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 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)		81,65G- 81,48G/	81,65 G	3,84	3,84	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			88,85G- 88,69G/	88,81 G	3,73	3,73	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			83,92G- 83,79G/	83,92 G	2,59	2,59	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			70,49G- 70,34G/	70,41 G	4,1	4,1	
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 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)		72,894G- 72,775G/	72,869 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346			91,32G- 91,192G/	91,285 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7			88,251G- 88,112G/	88,201 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			78,445G- 78,232G/	78,377 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			86,852G- 86,672G/	86,811 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			87,123G- 86,924G/	87,168 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			88,611G- 88,379G/	88,556 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		84,573G- 84,453G/	84,52 G	0,3	0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,505G-/116,58G/	116,685 G	5,84	5,83
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)		94,154G-/94,06G/	94,066 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)		77,509G-/77,355G/	77,297 G	1,29	1,29
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)		94,925G-/94,85G/	94,908 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,114G-/83,881G/	83,956 G	3,37	3,37
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.)		79,261G-/79,298G/	78,889 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		72,376G-/72,387G/	72,38 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,245G-/94,16G/	94,24 G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,082G-/96,085G/	96,092 G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		90,607G-/90,559G/	90,525 G	3,28	3,28
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		94,941G-/94,917G/	94,914 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,806G-/91,766G/	91,796 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		84,395G-/84,297G/	84,254 G	2,66	2,66
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)		77,6G-/77,57G/	77,63 G	6,23	6,23
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		87,3G-/87,37G/	87,61 G	4,49	4,49
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)		99,37G-/99,38G/	99,4 G	3,34	3,33
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 6,391%, zinsv. v. 02.11.22-31.01.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		97,354G-/97,432G/	98,12 G	7,36	7,35
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)		97,328G-/97,303G/	97,269 G	3,79	3,79
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		90,5G-/90,5G/	90,5 G	4,08	4,08
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)		100,323G-/100,3G/	100,372 G	3,03	3
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		79,318G-/79,08G/	79,211 G	1,13	1,13
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		78,429G-/78,219G/	78,378 G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		63,572G-/63,614G/	64,031 G	1,95	1,95
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		90,195G-/90,007G/	90,153 G	2,48	2,48
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		92,392G-/92,226G/	92,317 G	2,67	2,67
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,853G-/99,626G/	100,146 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		93,58G- 93,527G/	93,562 G	3,43	3,43
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)		96,782G- 96,74G/	96,84 G	2,31	2,31
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,653G- 98,622G/	98,612 G	3,54	3,53
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		87,319G- 87,189G/	87,291 G	1,42	1,42
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,307G- 98,303G/	98,326 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		98,636G- 98,597G/	98,618 G	3,55	3,54
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		84,505G- 84,364G/	84,46 G	2,06	2,06
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)		91,96G- 91,83G/	91,82 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)	S s	96,755G- 96,755G/	96,755 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		99,07G- 99,083G/	99,073 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		94,384G- 94,328G/	94,361 G	2,63	2,63
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		89,425G- 89,284G/	89,339 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,222G- 94,092G/	94,185 G	3,67	3,67
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,96G- 93,82G/	93,894 G	3,64	3,64
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,775G- 90,607G/	90,645 G	3,98	3,97
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		52,445G- 52,543G/	51,396 G	23,76	23,76
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		64,83G- 64,79G/	64,78 G	2,69	2,69
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)		98,028G- 98,041G/	98,018 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		91,439G- 91,477G/	91,453 G	2,7	2,7
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,133G- 96,674G/	95,817 G	5,84	5,82
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,396G- 95,48G/	95,082 G	6,26	6,26
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		91,949G- 92,898G/	91,878 G	4,65	4,64
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		81,9G- 81,9G/	81,9 G	12,76	12,76
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		79,97G- 79,79G/	79,84 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,06G- 99,06G/	99,05 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		90,088G- 90,188G/	90,584 G	5,78	5,78
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		86,76G- 86,75G/	86,8 G	2,02	2,02
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)		91,27G- 91,13G/	91,2 G	4,73	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		80,03G-/80,05G/	79,63 G	14,68	14,64
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		88,68G-/88,57G/	88,65 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			77,05G-/76,98G/	77,14 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			70,18G-/72,26G/	70,18 G	2,76	2,76
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		85,425G-/85,439G/	85,444 G	8,69	8,68
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		86,74G-/86,733G/	86,853 G	8,49	8,48
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		97,87G-/97,716G/	97,83 G	4,17	4,16
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			96,765G-/96,609G/	96,705 G	4,52	4,51
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) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		98,123G-/98,104G/	98,173 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833			84,164G-/83,996G/	84,078 G	2,94	2,94
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		93,31G-/93,26G/	93,6 G	5,63	5,62
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			98,25G-/98,18G/	98,34 G	5,15	5,12
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		84,56G-/84,42G/	84,36 G	6,09	6,09
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)		94,52G-/94,49G/	94,49 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 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)		78,26G-/78,09G/	78,12 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			97,58G-/97,56G/	97,56 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,185G-/103,245G/	103,205 G	6,4	6,4
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 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,529G	99,556 G	4,21	4,15
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			86,548G-/86,486G/	86,554 G	3,72	3,72
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		72,17G-/72,01G/	72,09 G	3,35	3,35
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		81,4G-/81,21G/	81,34 G	3,03	3,03
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)		97,005G-/96,969G/	97,041 G	3,61	3,6
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			84,39G-/84,153G/	84,342 G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			90,38G-/90,185G/	90,295 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		82,255G-/82,09G/	82,175 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,39G-/97,39G/	97,39 G	3,78	3,77
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		98,84G-/98,83G/	98,88 G	4,44	4,42
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)		97,25G-/97,25G/	97,25 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,298G	91,343 G	3,55	3,55
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		78,418G-/78,231G/	78,351 G	1,78	1,78
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)		95,233G-/95,135G/	95,185 G	3,37	3,37
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)		97,415G-/97,4G/	97,25 G	3,56	3,55
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		81,959G-/81,681G/	81,646 G	2,42	2,42
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		83,486G-/83,214G/	83,38 G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,552%, zinsv. v. 21.11.22-19.02.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,195G-/100,18G/	100,23 G	2,44	2,43
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,29G-/94,12G/	94,24 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,592G-/80,43G/	80,542 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,146G-/87,588G/	87,784 G	3,67	
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)		91,336G-/91,261G/	91,318 G	1,63	1,63
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	97,95G-/97,795G/	97,905 G	5,11	5,11
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)	S P15	95,394G-/95,34G/	96 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	89,715G-/89,569G/	89,681 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	94,631G-/94,572G/	94,63 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	89,702G-/89,532G/	89,636 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	94,208G-/94,119G/	94,191 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	98,219G-/98,194G/	98,21 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	97,1G-/97,1G/	97,1 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	83,194G-/83,037G/	83,167 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	99,3G-/99,172G/	99,302 G	3,03	3,03
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	83,135G-/82,99G/	83,11 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	90,127G-/89,984G/	90,081 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	78,19G-/78,04G/	78,17 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	91,46G-/91,35G/	91,35 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	98,365G	98,4 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 904	89,92G	89,945 G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	95,35G-/95,35G/	96,1 G	1,31	1,31
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	98,296G-/98,283G/	98,268 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	92,534G-/91,93G/	92,01 G	2,16	2,16
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	87,073G-/86,71G/	86,78 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	93,885G-/93,799G/	93,833 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	88,7G-/88,527G/	88,637 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63		Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		97,4G-/97,6G/-9,0166-9,005-9,025-7,72	97,4 G	2,29
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,373G-/98,385G/	98,3 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			91,8G-/91,8G/	91,8 G	2,44	2,44
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			86,999G-/86,866G/	86,97 G	4,24	4,24
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			88,31G-/88,205G/	88,285 G	2,53	2,53
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			85,994G-/85,882G/	85,948 G	2,02	2,02
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.)		93,52G-/93,43G/	93,51 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) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		90,63G-/90,68G/	90,69 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			94,19G-/94,11G/	94,19 G	4,92	4,91
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	98,2G-/98,2G/	98,38 G	4,61	4,61
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	97,56G-7,81-/97,34G/-8,24	97,76 G	4,46	4,46
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		88,115G-/87,986G/	88,127 G	1,69	1,69
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,425G-/98,378G/	98,425 G	3,27	3,26
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 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)		91,701G-/91,56G/	91,642 G	2,98	2,98
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			92,934G-/92,82G/	92,883 G	2,4	2,4
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			99,777G-/99,783G/	99,772 G	2,69	2,66
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			96,096G-/95,955G/	96,033 G	3,31	3,31
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			98,232G-/98,23G/	98,26 G	1,78	1,78
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			91,808G-/91,647G/	91,708 G	3,52	3,51
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			96,808G-/96,829G/	96,81 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			86,89G-/86,904G/	86,727 G	3,76	3,76
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			95,523G-/95,468G/	95,493 G	3,38	3,38
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			93,179G-/93,034G/	93,042 G	3,56	3,56
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562		Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,585G-/93,46G/	93,552 G	3,38
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)		91,268G-/90,98G/	91,092 G	3,09	3,09
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			94,08G-/94,034G/	94,085 G	1,85	1,85
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			90,94G-/90,89G/	90,75 G	3,25	3,25
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			83,64G-/83,568G/	83,65 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.32 02.11.40	02.11. 02.11.	A284KQ A284KR	FR0014000D49 FR0014000D56	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 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)		75,739G- 75,558G/ 61,677G- 61,843G/	75,594 G 61,743 G	0,66 2,02	0,66 2,02
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)		94,298G- 94,64G/	94,639 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		74,221G- 74,077G/	74,133 G	3,03	3,03
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.23 25.09.24	27.11. 25.09.	A28XTQ A28YEC	XS2178585423 XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,725G- 98,707G/ 96,053G- 96,028G/	98,69 G 96,011 G	3,64 2,34	3,63 2,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.08.26 27.06.25 12.09.23	27.08. 27.06. 12.09.	A28XTR A2YPAE A2YPE5	XS2178586157 XS2056430874 XS2051667181	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		96,771G- 96,716G/ 92,734G- 92,808G/ 97,788G- 97,785G/	96,81 G 92,994 G 97,797 G	3,48 0,81 3,39	3,47 0,81
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		88,682G- 88,704G/	88,69 G	6,2	6,2
Euro Euro	1.000 100.000	28.02.35 01.12.27	28.02. 01.12.	A0D2FT A3KZQ2	XS0211284491 XS2416413339	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,544%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.23, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		89G- 89G/ 86,72G- 86,571G/	89 G 86,684 G	3,68 0,87	3,68 0,87
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 02.03.32	31.05. 02.03.	A19H48 A3K2SE	XS1622193248 XS2449505820	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		96,003G- 95,956G/ 81,761G- 81,618G/	95,994 G 81,749 G	0,52 1,82	0,52 1,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.03.26 14.07.25 03.02.27	23.03. 14.07. 03.02.	A18Y8J A1AY1V A1ZVF7	XS1382784509 XS0525602339 XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,065G 102,425G- 102,335G/ 92,625G- 92,74G/	94,115 G 102,4 G 92,899 G	2,63 3,14 2,92	2,63 3,13 2,92
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		74,99G- 75,06G/	75,77 G	9,91	9,9
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		89,419G- 89,261G/	89,409 G	2,22	2,22
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.24 03.02.26 12.06.30	25.09. 03.02. 12.06.	A169MH A3E44L A3E44M	XS1377745937 XS2188805688 XS2188805845	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		97,95G- 97,5G/ 92G- 92G/ 81,484G- 81,38G/	97,3 G 92 G 81,44 G	3,28 1,89 3,35	3,27 1,89 3,35
Euro Euro	100.000 100.000	24.09.25 27.07.29	24.09. 27.07.	A2RR3D A3KUFV	FR0013367422 FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,751G- 92,723G/ 77G- 76,857G/	92,704 G 76,98 G	4,02 2,59	4,02 2,59
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)		94,15G	94,193 G	3,76	3,75
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		101,5G- 101,5G/	101,5 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		74,43G- 74,3G/	74,35 G	4,02	4,02
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		102,1G- 102,1G/	102,1 G	3,11	3,11
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			76,039G- 75,859G/	75,999 G	0,98	0,98
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			90,286G- 90,131G/	90,225 G	1,93	1,93
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		86,619G- 86,503G/	86,573 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			81,262G- 81,08G/	81,205 G	1,23	1,23
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		83,307G- 83,183G/	83,266 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			92,08G- 91,965G/	92,075 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			76,888G- 76,742G/	76,877 G	2,91	2,91
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)		98,76G- 98,77G/	98,81 G	4,23	4,22
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)		86,01G- 85,85G/	86 G	4,57	4,57
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)		96,01G- 95,95G/	96,01 G	5,3	5,3
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.)		87,82G- 87,68G/	87,94 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,661G- 100,664G/	100,68 G	2,6	2,57
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)		80,16G- 79,97G/	80,04 G	2,67	2,67
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		79,713G- 79,591G/	79,719 G	1,87	1,87
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			97,862G- 97,713G/	97,846 G	3,91	3,91
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			75,67G- 75,482G/	75,595 G	2,31	2,31
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,68G	96,97 G	4,32	4,31
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		90,28G- 90,134G/	90,236 G	1,38	1,38
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			81,772G- 81,63G/	81,76 G	2,12	2,12
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			96,443G- 96,271G/	96,383 G	3,18	3,18
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			84,392G- 84,236G/	84,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98G	98 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		74,856G- 74,743G/	74,92 G	1,72	1,72

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	88,754G- 88,601G/ 100,098G- 100,101G/	88,749 G 100,092 G	3,09 2,65	3,09 2,62
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489						
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)		98G- 97,99G/	98,02 G	1,78	1,78
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)		98,187G- 98,172G/ 86,37G- 86,7G/	98,187 G 86,695 G	3,78 3,7	3,78 3,7
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487						
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)		92,122G- 92,013G/	92,058 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 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	81,306G- 81,217G/ 75,356G- 75,213G/ 83,875G- 83,732G/ 66,595G- 66,386G/ 77,048G- 76,909G/ 60,201G- 60,105G/	81,254 G 75,335 G 83,875 G 66,506 G 77,028 G 60,15 G	2,13 1,98 1,19 3,73 1,62 4,96	2,13 1,98 1,19 3,73 1,62 4,96
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695						
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541						
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556						
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330						
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849						
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 6,1280000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		93,798G- 94,256G/	93,787 G	8,14	8,13
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		87,628G- 87,734G/	87,619 G	8,68	8,66
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.ár.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		70,89G- 70,74G/	70,81 G	2,45	2,45
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		88,32G	88,389 G	3,48	3,48
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)		100,167G- 100,068G/	100,084 G	2,81	2,8
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95G- 95G/ 91,337G- 91,191G/	95 G 91,27 G	2,61 3,52	2,61 3,52
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363						
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		107,62G- 107,56G/ 126,12G- 126,21G/	107,63 G 126,26 G	2,71 2,56	2,71 2,56
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320						
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)		95,584G- 95,528G/ 89,33G- 89,107G/ 97,403G- 97,46G/ 95,861G- 95,805G/ 99,804G- 99,799G/ 95,798G- 95,739G/ 90,62G- 90,46G/	95,565 G 89,224 G 97,391 G 95,839 G 99,805 G 95,736 G 90,529 G	1,48 2,7 2,55 2,07 3,02 3 2,32 1,26	1,48 2,7 2,55 2,07 3 2,32 1,26
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926						
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609						
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172						
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241						
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912						
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.29 01.12.25 09.11.30	10.06. 01.12. 09.11.	A28YBF A3KRXH A3KYL1	FR0013517026 FR0014003Q41 FR0014006FE2	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		83,89G-/83,699G/ 91,455G-/91,362G/ 81,51G-/81,348G/	83,78 G 91,403 G 81,392 G	0,94 3,17 1,28	0,94 3,17 1,28
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 16.12.	A19RCU A3KV4A	FR0013292828 FR0014005EJ6	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.)		98,479G-/98,674G/ 84,631G-/84,632G/	98,641 G 83,892 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.27 10.11.24	17.02. 10.11.	A3K2DH A3KYQM	XS2443438051 XS2406549464	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		91,139G-/91,021G/ 96,657G-/96,642G/	91,102 G 96,628 G	2,98 0,02	2,98 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)		89,573G-/89,441G/	89,55 G	1,68	1,68
Euro Euro	1.000 1.000	02.06.23 22.05.23	02.06. 22.05.	A182DV A1904D	XS1424730973 XS1799061558	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)		99,198G 99,138G-/99,142G/	99,2 G 99,13 G	1,51 1,76	1,51 1,76
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		211,2G	208,74 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		87,23G-/87,13G/	87,17 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,05G-/100,05G/	100 G	5,9	5,87
Euro Euro	100.000 100.000	30.04.26 10.03.29	30.AO 10.MS	A3MP42 A3MP43	DE000A3MP429 DE000A3MP437	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		75,415G-/74,665G/ 64,49G-/64,108G/	75,015 G 64,454 G	2,67 6,56	2,67 6,56
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,379G-/100,416G/	100,536 G	4,4	4,39
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)		97,59G-/96,96G/	99,52 G	6,94	6,94
Euro Euro	1.000 1.000	13.10.23 06.12.24	13.JAJO 06.MJSD	A1Z810 A2G868	XS1306411726 XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 1,77%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 2,3450000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,104G-/100,102G/ 100,106G-/100,138G/	100,1 G 100,11 G	1,64 2,29	1,64 2,29
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	26.09.28 02.03.26 08.12.32 09.07.25 08.03.24 20.02.23 12.09.23 19.03.29 23.10.25 06.11.30	26.09. 02.03. 08.12. 09.07. 08.03. 20.02. 12.09. 19.03. 23.10. 06.11.	A186J2 A18YCK A19JE4 A1AYYN A1G1Q0 A1HCNL A1HQPZ A1UDVX A1Z86K A1Z9WA	XS1493724584 XS1372911690 XS1626600040 XS0524471355 XS0753143709 XS0856032213 XS0969368934 XS1045386494 XS1309518998 XS1316420089	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 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%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		86,86G-/86,8G/ 95,5G-/95,5G/ 84,101G-/87G/ 101,73G-/101,683G/ 100,056G-/100,014G/ 99,808G-/99,807G/ 99,719G-/99,716G/ 100,1G-/100,1G/ 95,744G-/95,864G/ 88,5G-/88,5G/	86,96 G 95,5 G 84,15 G 101,789 G 100,009 G 99,815 G 99,734 G 100,1 G 95,94 G 88,5 G	1,44 1,56 3,04 3,03 2,98 3,74 2,92 2,73 2,6 3,32	1,44 1,56 3,04 3,03 2,98 3,68 2,91 2,73 2,6 3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		90,71G- 90,684G/	90,72 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		97G-97G/	97 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		71,88G-71,74G/	71,81 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		72,98G-72,96G/	72,97 G	3,49	3,48	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		82,94G-82,76G/	83,23 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		67,944G-67,893G/	67,928 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		83,155G-83,06G/	83,24 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		90,642G-90,633G/	90,78 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		85,37G-85,12G/	85,29 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		89,148G-89,638G/	89,13 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		91,269G-91,145G/	91,234 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		69,38G-69,498G/	69,39 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		51,68G-53,1G/	51,78 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		77,691G-77,61G/	77,726 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		79,868G-79,709G/	79,813 G	3,4	3,4	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		79,338G-79,299G/	79,198 G			
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		94,4G-94,4G/	94,4 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		91,181G-91,083G/	91,162 G	3	3	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		79,144G-78,99G/	79,075 G	4,42	4,42	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		87,598G-87,585G/	87,603 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		73,388G-73,606G/	73,409 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		87,689G-87,587G/	87,656 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		92,513G-92,357G/	92,489 G	4,9	4,89	
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		96,6G-96,47G/	96,58 G	3,07	3,06	
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		95,44G-95,3G/	95,44 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		94,5G-94,5G/	94,5 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		96,7G-96,7G/	96,669 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		81,61G-81,47G/	81,61 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		99,254G-99,242G/	99,252 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		92,399G-92,313G/	92,397 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		94,58G-94,49G/	94,67 G	3,1	3,1	
						Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)			93,42 G	5,61	5,61	
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		99,48G-99,285G/	99,415 G	4,16	4,16	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		88,6G-88,6G/	88,6 G	3,6	3,6	
						Deutsche Bank AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		100G-100G/	100,001 G	2,36	2,32	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,069G-94,953G/	94,998 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		86,1G-85,88G/	86,26 G	4	4	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		98,811G	98,959 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		94,536G-94,554G/	94,5 G	4,55	4,55	
						Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen						
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		78,62G-78,62G/	78,65 G			
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		76,45G-76,29G/	76,46 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,62G- 97,51G/	97,73 G	6,01	6
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		88,85G- 88,73G/	88,88 G	5,56	5,56
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)		98,86G- 99G/	99 G	3,25	3,25
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,73G- 99,73G/	99,73 G	4,58	4,57
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96G- 96G/	96 G	2,48	2,48
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		87,97G- 87,98G/	87,31 G	1,87	1,87
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)		97,45G- 97,37G/	97,42 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		92,414G- 92,24G/	92,28 G	2,42	2,42
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		90,415G- 90,315G/	90,381 G	3,32	3,32
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		78,08G- 78,08G/	77,98 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		85,418G- 85,385G/	85,332 G	3,37	3,37
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		56,19G-6,14	56,04		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		90,069G- 89,961G/	90,068 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		89,959G- 89,828G/	89,922 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		88,995G- 88,885G/	89 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		84,2G- 84,2G/	83,95 G	1,65	1,65
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)		3,06G- 3,06G/	3,07 G	312,25	312,25
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		3,275G- 3,275G/	3,275 G	203,64	203,64
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,01G- 0,01G/	0,01 G	211,96	211,96
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		95,75G- 95,25G/	95,7 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		97,739G- 97,967G/	98,436 G	3,31	3,31
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		96,393G- 96,4G/	96,4 G	4,11	4,11
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		85,885G- 85,837G/	86,01 G	6,21	6,2
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		94,935G- 95,033G/	94,92 G	5,46	5,45
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		90,038G- 90,084G/	90,17 G	6,07	6,07
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		91,75G- 91,72G/	91,73 G	5,75	5,74
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		87,735G- 87,844G/	87,885 G	6,14	6,13
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		84,77G- 86,12G/	85,5 G	5,15	5,15
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	99,661G- 99,663G/	99,664 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSL	DE000A2GSL7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15280	96,355G- 96,31G/	96,35 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	89,649G	89,724 G	1,39	1,39
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQ	DE000A2LQ	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23) 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 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 35304	99,805G- 99,805G/	99,799 G	1,49	1,49
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBK	DE000A2NBK3		R 35325	92,415G- 92,372G/	92,388 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X	DE000A3T0X2		R 35408	87,125G- 86,934G/	87,062 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35413	90,522G- 90,372G/	90,462 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	80,38G- 80,31G/	80,45 G	3,08	3,08
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	96,632G- 96,454G/	96,561 G	3,1	3,1
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		77,06G- 77,74G/	77 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	96,25G- 97,05G/	97,05 G	4,13	4,13
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	97G- 97G/	97 G	4,13	4,13
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)		99,907G- 99,881G/	99,988 G	2,9	2,89
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			100,053G- 100,05G/	100,076 G	2,85	2,84
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			92,3G- 92,38G/	92,71 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			87,88G- 87,69G/	87,82 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			83,935G- 83,675G/	83,125 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			94,995G- 95,895G/	95,75 G	2,58	2,58
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			92,4G- 91,21G/	92 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			93,094G- 93,1G/	93,24 G	2,91	2,91
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4		Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		95,655G- 95,39G/	95,796 G	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6669999999999998%, zinsv. v. 02.12.22-01.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		72,7G- 72,7G/	72 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,081%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		69,8G- 69,8G/	69,8 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		99,52G- 99,52G/	99,52 G	5,81	5,68
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101,2G- 101,2G/	101,2 G	4,64	4,63
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)		99,174G- 99,165G/	99,176 G	3,83	3,79
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			81,213G- 81,5G/	81,682 G	3,8	3,8
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSD	DE000A2TSD4			93,8G- 93,8G/	93,8 G	1,85	1,85
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			88,24G- 88,11G/	88,22 G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			67,035G- 67,39G/	67,28 G	3,68	3,68
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			89,22G- 89,06G/	89,33 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			78,21G- 78,32G/	78,58 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		129,13G-/128,79G/	129,18 G	3,97	3,97	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,95G-/97,9G/	98,05 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,905G-/90,91G/	91,03 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,511G-/99,536G/	99,52 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95G-/95,321G/	95,409 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		91,6G-/91,6G/	91,8 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,9G-/84,162G/	84,273 G	4,08	4,07	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,3G-/98,3G/	97,786 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,24G-/93,13G/	93,245 G	2,91	2,91	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		86,9G-/86,68G/	87,02 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		93,8G-/93,8G/	93,8 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,404G-/95,608G/	95,58 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,44G-/106,25G/	106,37 G	3,57	3,56	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,666G-/103,627G/	103,833 G	3,2	3,19	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,61G-/99,61G/	99,333 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,05G-/101,05G/	101,05 G	3,02	3,02	
						Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		78,244G-/78,244G/	78,306 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	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)		67,324G-/67,244G/	67,352 G	5,81	5,81	
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	
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,39G-/97,365G/	97,384 G	1,28	1,28	
						Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		85,409G-/85,21G/	85,302 G	3,47	3,46	
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		96,232G-/96,206G/	96,237 G	1,04	1,04	
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		98,16G-/98,16G/	98,2 G	6,13	6,08	
						DIC Asset AG Anleihen						
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		60,068G-/60,093G/	59 G	7,41	7,41	
						Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	93,15G-/93,15G/	93,15 G	0,02	0,02	
						DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		87,56G-/87,425G/	87,586 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		98,088G-/97,952G/	98,06 G	3,6	3,6	
						DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen						
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,95G-/99,95G/	99,95 G	4,02	4,01	
						Dometic Group AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,406G-/99,412G/	99,403 G	3,88	3,86	
						Douglas GmbH Anleihen						
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		83,996G-/83,886G/	84,067 G	12,52	12,47	

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		97G- 97G/	97 G	13,7	13,7	
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		94,625G- 94,655G/	94,645 G	4,73	4,73	
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,32G- 84,19G/	84,3 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549		71,077G- 70,914G/	70,981 G	2,1	2,1		
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		35G- 35G/	35 G	46,74	46,74	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,02G- 82,96G/	83,03 G	7,47	7,46	
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)		113,72G- 112,858G/	112,065 G			
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	99,23G- 99,21G/	99,23 G	4,19	4,16	
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1,5580000000000001%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		90-T- 90-T/	90 -T	3,45	3,45	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)		99,214G	99,217 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1		A 1022	98,04G- 98,029G/	98,044 G	1,02	1,02	
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)		99,75G- 99,75G/	99,75 G	3,17	3,13	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,395G- 116G/	113,466 G	3,81	3,81	
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096		S s	100,329G- 100,33G/	100,334 G	2,53	2,5	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	94,754G- 94,89G/	94,92 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		S s	95,01G- 95G/	95,01 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		S s	91,446G- 91,49G/	91,65 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	87,346G- 87,46G/	87,55 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		S s	100,057G	100,25 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682		E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		76,741G- 76,546G/	76,51 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			97,4G- 97,4G/	97,4 G	2,85		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291		88,7G- 88,7G/	88,17 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457		80,06G- 79,94G/	79,96 G	1,88	1,88		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991		89,769G- 89,73G/	89,78 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584		94,33G- 94,01G/	94,34 G	2,12	2,12		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177		99,243G- 99,252G/	99,208 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250		88,3G- 88,3G/	88,3 G	1,69	1,69		
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508		79,689G- 79,514G/	79,49 G	2,19	2,19		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		96,95G- 96,93G/	96,93 G	1,8	1,8		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		88,788G- 88,772G/	88,819 G	3,62	3,62		
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		79,58G- 79,401G/	79,42 G	0,88	0,88		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	E.ON SE Medium - Term Notes v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)	94,818G- /94,74G/	94,748 G	3,36		
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996		96,374G- /96,5G/	96,435 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859		82,071G- /81,902G/	82,01 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977		74,26G- /74,08G/	74,15 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089		90,799G- /90,696G/	90,745 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246		72,725G- /72,652G/	72,789 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581		95G- /94,947G/	94,997 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998		85,45G- /85,45G/	85,9 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)	84,721G- /84,598G/	84,693 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	99,337G	99,36 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	80,81G- /80,64G/	80,52 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	98,015G- /98,015G/	98,015 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402		99,803G- /99,798G/	99,791 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		91,283G- /91,085G/	91,12 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	94,62G- /94,657G/	94,883 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		80,92G- /81,211G/	80,68 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		97,42G- /97,39G/	97,54 G	5,28	5,26	
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	90,04G- /89,96G/	90,1 G	6,11	6,1	
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)	97,935G- /97,865G/	97,945 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	93,978G- /93,89G/	93,982 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		98,869G- /98,837G/	98,849 G	3,53	3,51	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		90,422G- /90,373G/	90,541 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		95,398G- /95,311G/	95,387 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339		89,157G- /89G/	89,112 G	3,76	3,76	
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	78,239G- /78,984G/	78,983 G	11,95	11,91	
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)	86,58G- /87,032G/	86,628 G	0,83	0,83	
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)	87,74G- /87,602G/	87,721 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)	17,22G- /17,22G/	17,12 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		109,94G-/109,69G/	109,86 G	4,41	4,41	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		90,971G-/90,866G/	90,964 G	2,2	2,2	
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)		73,456G-/73,387G/	73,433 G	4,51	4,51	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,05G-/100,96G/	101,015 G	3,63	3,63	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		100,955G-/100,97G/	101,052 G	4,42	4,42	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102G-/102,036G/	102,141 G	3,34	3,33	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		102,51G-/102,236G/	102,42 G	4,26	4,26	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,983G-/100,84G/	100,981 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		99,926G-/99,916G/	99,917 G	3,23	3,18	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		84,704G-/84,529G/	84,68 G	4,4	4,4	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		62,299G-/62,537G/	62,394 G	4,4	4,4	
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes						
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,6G-/95,94G/	96,64 G	5,29	5,28	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		82,49G-/82,08G/	82,391 G	6,55	6,55	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		90G-/90G/	90 G	6,78	6,78	
						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.)		95,055G-/95,001G/	95,004 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.)		90,308G-/90,34G/	90,246 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.)		81,122G-/81,072G/	81,021 G			
						Eli Lilly and Company Registered Notes						
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,089G-/75,887G/	75,967 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		59,009G-/59,263G/	59,097 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		54,32G-/54,15G/	54,14 G	3,58	3,58	
						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)		87,885G	88,085 G	3,39	3,39	
						Elior Group SA Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,507G-/84,954G/	85,119 G	8,64	8,64	
						Elis S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,299G-/97,223G/	97,263 G	3,55	3,55	
						ELO S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		94,794G-/94,714G/	94,891 G	4,86	4,85	
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060	2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		97,745G-/97,742G/	98,546 G	4,87	4,86	
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)		94,484G-/94,288G/	94,394 G	6,05	6,05	
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		97,5G-/97,32G/	97,48 G	2,94	2,94	
						Enagfs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,764G	90,695 G	3	3	
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		85,96G-/85,97G/	85,91 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		92,41G-/92,41G/	92,36 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		80,858G-/80,843G/	80,816 G	2,22	2,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s S s	103,5G-/103,5G/	103,5 G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			122,857G-/122,981G/	123,007 G	4,17	4,17
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			96,446G-/96,676G/	98 G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			75,64G-/75,872G/	75,644 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			80,894G-/80,721G/	81,013 G	4,12	4,12
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			71G-/71,08G/	71,22 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			84,846G-/84,78G/	84,87 G	0,29	0,29
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		183,49G-/183,49G/	183,49 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		101,277G-/101,402G/	101,395 G	3,22	3,21
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			93,129G-/93,157G/	93,214 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			96,216G-/96,197G/	96,205 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			92,453G-/92,412G/	92,47 G	2,43	2,43
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			100,372G-/100,531G/	100,431 G	2,82	2,79
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			97,339G-/97,416G/	97,444 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			86,87G-/86,55G/	86,705 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			95,075G-/95,055G/	95,327 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			77,509G-/77,795G/	78,095 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			91,184G-/91,093G/	91,17 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	71,37G-/71,189G/	71,285 G	3,45	3,45		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		97,12G-/97,135G/	97,135 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559			90,02G-/90,09G/	90,04 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			79,34G-/79,35G/	79,31 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			72,11G-/72,11G/	72,08 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)		87,33G-/87,46G/	87,28 G	4,76	4,76
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		97,625G-/97,625G/	97,812 G	5,02	5,01
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,829G-/78,793G/	78,376 G	7,87	7,86
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) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 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) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 5,950000000000002%, 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)		88,949G-/88,81G/	89,065 G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			96,696G-/96,672G/	96,701 G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			90,157G-/90,013G/	90,12 G	3,29	3,29
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			99,658G-/99,645G/	99,636 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			87,52G-/87,28G/	87,47 G	3,11	3,11
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			75,891G-/75,938G/	75,819 G	4,23	4,23
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			100,005G-/100,007G/	100,009 G	2,84	2,8
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			112,288G-/113,27G/	113,49 G	5,25	5,24
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			95,964G-/95,891G/	96,07 G	3,7	3,69
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			92,134G-/92,028G/	92,135 G	2,15	2,15
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			75,59G-/75,43G/	75,46 G	3,91	3,91
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			95,28G-/95,19G/	95,295 G	2,86	2,86
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			91,405G-/91,18G/	91,29 G	3,64	3,63
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			86,5G-/86,36G/	86,47 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,084G- /86,928G/	86,981 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,256G- /87,114G/	87,247 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		67,456G- /67,459G/	67,333 G	4,03	4,03
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		86,223G- /86,102G/	86,277 G	3,67	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		77,881G- /77,769G/	77,838 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		61,11G- /61,152G/	61,155 G	4,07	4,07
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		93,352G- /93,323G/	93,386 G	1,87	1,87
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTT	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		80,899G- /80,606G/	80,83 G	4,16	4,16
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,28G- /80,189G/	80,252 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		67,85G- /67,784G/	67,8 G	2,94	2,94
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-04.12.22, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	99,549G- /99,56G/	99,568 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		98,48G- /98,5G/	98,52 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		91,432G- /91,592G/	91,561 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,295G- /97,225G/	97,225 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		72,347G- /72,638G/	72,316 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,005G- /94,937G/	95,01 G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,16G- /95,2G/	95,15 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		85,93G- /85,76G/	85,9 G	2,61	2,61
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,58G- /94,53G/	94,59 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		79,19G- /79,04G/	79,1 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		78,9G- /78,89G/	78,9 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,89G- /85,69G/	84,93 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,67G- /98,65G/	98,7 G	4,99	4,97
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		98,98G- /98,96G/	99,03 G	3,28	3,28
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		99,74G- /99,74G/	99,74 G	1,74	1,74
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)		97,56G- /97,53G/	97,72 G	4,72	4,72
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)		95,13G- /95,11G/	95,15 G	2,87	2,87
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)		81,1G- /81,13G/	81,13 G	1,84	1,84
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		98,721G- /98,719G/	98,713 G	5,95	5,95
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)	S s S s	84,468G- /84,322G/	84,497 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)		67,8G- /67,73G/	67,92 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)	S s	93,344G- 93,228G / 89,752G- 89,639G /	93,313 G 89,734 G	3,18 1,94	3,18 1,94
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343						
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	79,9G- 79,76G / 78,18G- 78,11G /	79,86 G 78,3 G	2,19 2,19	2,19 2,19
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837						
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		99,4G- 99,4G /	99,4 G	4,23	4,22
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)		74,32G- 74,12G /	74,26 G	2,68	2,68
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) 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)		99,43G- 99,43G / 99,04G- 99,01G / 99,015G- 99,024G / 93,84G- 93,786G / 88,748G- 88,611G / 81,628G- 81,451G /	99,45 G 99,02 G 99,009 G 93,829 G 88,637 G 81,486 G	3,17 3,19 2,61 0,27 0,85 1,84	3,16 3,18 2,61 0,27 0,85 1,84
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913						
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643						
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650						
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668						
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676						
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)		79,62G- 79,42G /	79,53 G	0,63	0,63
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		15,14G	15,04 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)		97,335G- 97,335G /	97,335 G	5,99	5,99
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		58G- 58G / 61G- 61,5G /	57,5 G 61 G	18,71 17,46	18,71 17,46
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5						
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		90G- 90G / 76,52G- 76,51G /	90 G 76,28 G	3,21 2,55	3,21 2,55
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428						
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		80,939G- 80,792G / 93,72G- 93,62G / 64,07G- 64,07G / 84,8G- 84,64G / 100,44G- 100,301G /	80,944 G 93,79 G 64,23 G 84,74 G 100,454 G	0,25 3,16 1,55 0,02 3,08	0,25 3,15 1,55 0,02 3,08
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865						
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966						
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838						
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		76,68G- 76,49G /	76,6 G	2,27	2,27
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)		97,846G- 97,805G /	97,809 G	3,61	3,6
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	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.)		90,36G- 90,36G /	90,36 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		74,421G-/74,332G/	74,45 G	1,98	1,98
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)		88,61G-/88,355G/	88,49 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,449G-/88,341G/	88,393 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)		63,627G-/63,744G/	63,686 G	4,43	4,42
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		78,231G-/78,107G/	78,111 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	79,61G-/79,46G/	79,63 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		84,712G-/84,486G/	84,672 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)		95,054G-/94,962G/	95,043 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,91G-/84,76G/	84,94 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		103,007G-/102,89G/	103,172 G	3,13	3,13
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,643G-/100,457G/	100,591 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,731G-/100,602G/	100,717 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		108,72G-/108,73G/	109,07 G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		98,73G-/98,595G/	98,73 G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		49,02G-/49,05G/	49,34 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		68,637G-/68,527G/	68,668 G	3,07	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,996G-/85,883G/	85,988 G	2,86	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		73,53G-/73,48G/	73,6 G	1,36	1,36
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		69,135G-/68,957G/	69,112 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		94,52G-/94,57G/	94,76 G	3,21	3,21
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		90,972G-/90,853G/	90,963 G	0,55	0,55
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,956G-/83,807G/	83,892 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)		77,071G-/76,939G/	77,078 G	2,9	2,9
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		71,46G-/71,414G/	71,693 G	3,2	3,2
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,128G-/95,047G/	95,174 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)		91,88G-/91,838G/	92,17 G	3,1	3,1
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,2G-/96,063G/	96,187 G	2,9	2,9
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		88,903G-/88,932G/	89,438 G	3,07	3,07
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		92,28G-/92,105G/	92,304 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,71G-/91,61G/	91,69 G	2,82	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		56,75G-/56,84G/	57,08 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,69G-/69,63G/	69,76 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,5G-/83,35G/	83,47 G	2,85	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		61,14G-/61,184G/	61,425 G	2,45	2,45
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,143G-/78,982G/	79,127 G	2,89	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,606G-/61,564G/	61,731 G	1,46	1,46
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		55,822G	55,843 G	2,49	2,49
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 2,0779999999999998%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)			100,22G-/100,23G/	100,24 G	1,64
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		110,3G-/110,21G/	110,41 G	3,13	3,12
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		101,403G-/101,369G/	101,401 G	3	2,99
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		104,4G-/104,29G/	104,415 G	2,86	2,86
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		84,524G-/84,318G/	84,443 G	2,35	2,35
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,37G-/96,42G/	96,57 G	4,22	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,511G-/91,396G/	91,486 G	2,87	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		84,536G-/84,349G/	84,497 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,647G-/96,617G/	96,639 G	2,96	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,476G-/92,358G/	92,461 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		84,67G-/84,51G/	84,61 G	2,66	2,66
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,09G-/94G/	94,075 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,315G-/92,178G/	92,267 G	0,81	0,81
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		97,92G-/97,894G/	97,99 G	3,02	3,02
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,269G-/91,09G/	91,198 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,554G-/107,366G/	107,524 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,635G-/102,497G/	102,62 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		96G-/96G/	96 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		94,779G-/94,667G/	96,134 G	3,16	3,16
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		99,5G-/99,5G/	99,5 G	4,59	4,52
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99,312G-/99,113G/	99,241 G	2,88	2,88
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		96,687G-/96,619G/	96,679 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,26G	99,28 G	2,88	2,88
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,46G-/94,35G/	94,45 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		86,376G-/86,183G/	86,332 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,49G-/80,35G/	80,51 G	2,9	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		43,58G-/43,57G/	43,83 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,504G-/82,314G/	82,461 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,898G-/93,818G/	93,884 G	2,93	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,14G-/85,98G/	86,09 G	2,87	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,54G-/90,41G/	90,51 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		69,12G-/69,02G/	69,27 G	2,89	2,89
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		70,605G-/70,429G/	70,597 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	95,976G-/95,933G/	95,97 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	87,928G-/87,764G/	87,869 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,18G-/96,132G/	96,169 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		82,914G-/82,727G/	82,867 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JE	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,624G-/89,462G/	89,564 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,343G-/88,128G/	88,301 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,231G-/96,084G/	96,252 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		80,146G-/79,956G/	80,111 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,341G-/85,162G/	85,28 G	2,85	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJ9	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,684G-/89,547G/	89,641 G	2,83	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,688G-/87,524G/	87,641 G	2,79	
European Investment Bank (EIB) Registered Notes											
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,57G-/96,54G/	96,68 G	4,61	4,6
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,613G-/96,591G/	96,694 G	4,65	4,65
European Investment Bank (EIB) Anleihen											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		99,93G-/99,92G/	99,98 G	1,66	1,66
Eustream A.S. Registered Notes											
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		69,302G-/70,01G/	68,51 G	4,58	4,58
Evonik Industries AG Medium - Term Notes											
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		95,443G-/95,437G/	95,475 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		85,82G-/85,83G/	86,08 G	1,74	1,74
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		92,499G-/92,416G/	92,494 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		93,955G-/93,915G/	94,1 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.28 22.10.32	08.06. 22.10.	A3E5L9 A3H2TW	DE000A3E5L98 DE000A3H2TW4	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)		82,48G- 82,3G / 69,22G- 69,02G	82,38 G 69,1 G	0,61 1,09	0,61 1,09
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		84,04G- 83,84G	83,97 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,06G- 98,04G	98,05 G	4,96	4,95
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.07.25 26.04.23 24.09.24	22.JAJO 26.AO 24.09.	A289PZ A2GSSP A2YPEZ	DE000A289PZ4 DE000A2GSSP3 DE000A2YPEZ1	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)		17,5G- 17,5G / 2,05G- 2,05G / 2,09G- 2,09G	17,025 G 2,2 G 2,07 G	58,85 345,85 311,15	58,85 345,85 311,15
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)		83,924G- 83,9G	83,89 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Faurecia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,19G- 85,816G	86,664 G	6,33	6,33
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)		99,24G	99,09 G	3,22	3,22
Euro Euro	1.000 1.000	20.02.23 30.04.24	20.FA 30.AO	A2G9G6 A2TSB1	DE000A2G9G64 DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99G- 99G / 95G- 95,5G	99 G 95,13 G	11,84 9,17	11,84 9,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.01.27 04.05.29 04.05.33	11.01. 04.05. 04.05.	A18ZZ8 A3KP73 A3KP9E	XS1319820541 XS2337252931 XS2337253319	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		92,701G- 92,56G / 79,907G- 79,805G / 73,141G- 72,991G	92,7 G 80,074 G 73,041 G	3,45 1,12 2,58	3,45 1,12 2,58
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 27.05.25	16.03. 27.05.	A18Y3J A28XVX	XS1380394806 XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,8G- 99,8G / 96,362G- 95,323G	99,8 G 95,184 G	2,59 3,12	2,56 3,12
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.24 03.12.28	15.07. 03.12.	A19KUP A2SA3J	XS1640492994 XS2085655590	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,28G- 96,253G / 84,105G- 84,042G	96,28 G 84,164 G	2,27 2,38	2,27 2,38
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)		71,5G- 71,419G	71,5 G	11,8	11,8
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,56G- 91,56G	91,55 G	3,5	3,5
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)		76,74G- 76,56G	76,702 G	1,63	1,63
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)		72,88G- 72,86G	72,59 G	7,5	7,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,6840000000000002%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		96,174G- 96,1G/	96,1 G	4,94	4,93
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)		93,07G- 93,11G/	93,746 G	2,87	2,87
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		99,493G- 99,5G/	99,46 G	3	3
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		91,853G- 91,92G/	92,05 G	5,07	5,07
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		98,099G- 98,15G/	98,16 G	4,69	4,68
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		92,783G- 92,783G/	92,8 G	5,01	5,01
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	Fortum Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,737G- 99,725G/	99,726 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,897G- 92,807G/	92,889 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,253G- 89,059G/	89,263 G	4,18	4,18
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		97,2G- 97,35G/	97,3 G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		90,8G- 90,8G/-1,49--1,49	91 G	4,24	4,24
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		87,1G- 87,85G/	87,5 G	4,2	4,2
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	FRENER & REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100B- 100B/	100 B	4,99	4,97
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	98,039G- 98,016G/	98,036 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	92,675G- 92,69G/	92,765 G	4,12	4,12
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	84,46G- 84,35G/	84,17 G	5,21	5,21
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		89,65G- 89,74G/	89,76 G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		71,44G- 71,46G/	71,39 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		79,58G- 79,41G/	79,33 G	1,26	1,26
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)		80,21G- 80,05G/	79,98 G	3,71	3,71
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		97,475G- 97,473G/	97,466 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		88,112G- 88,07G/	88,02 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		79,612G- 79,83G/	79,58 G	3,13	3,13
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		90,751G- 91,14G/	90,76 G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,1G	95,1 G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		97,5G-8,085- 97,5G/	97,8 G	4,47	4,47
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		100,6G	100,6 G	3,45	3,44
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)		84,09G- 84,01G/-5,39	84,01 G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		89,185G- 89,325G/	89,5 G	3,62	3,62
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		88,1G- 87,765G/	87,91 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		69,286G- 69,47G/-72,092--2,08	69,35 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		96,675G- 96,58G/	96,73 G	3,6	3,59
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		91,1G- 91,1G/	90,6 G	4,58	4,58
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		98,994G- 98,91G/	98,51 G	5,19	5,19
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,4G- 99,055G/	99,06 G	4,55	4,54
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		96,5G- 95,5G/	95,95 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		87,468G-/88G/	87,111 G	4,85	4,84
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.		101-T-/101-T/	101 -T	4,67	4,66
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.)		74-T-/74-T/	74 -T		
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.)		70G-/70G/	70 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		70,015G-/70,015G/	71,015 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)	100G-/100G/	100 G	5,74	5,72	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49		98,001G-/98,005G/	98,005 G	6,01	6	
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)		79,449G-/79,375G/	79,385 G	7,47	7,47
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.)		30,813G-/33,124G/	31,056 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	102,925G-/102,92G/	102,92 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		120,23G-/120,31G/	120,36 G	4,19	4,18	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		99,4G-/99,4G/	99,241 G	5,17	5,17	
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)	26,61G-/26,61G/	26,61 G	42,46	42,46	
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5		22G-/24,12G/	22 G	43,14	43,14	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	74,726G-/74,597G/	74,59 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8		66,602G-/66,54G/	66,618 G	2,61	2,61	
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)	100,143G-/100,341G/	100,826 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		97,75G-/97,75G/	97,75 G	5,26	5,24	
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)	93,738G-/93,685G/	93,75 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121		88,52G-/88,333G/	88,44 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		80,015G-/79,996G/	80,113 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		79,67G-/76,57G/	78,03 G	6,29	6,29	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166		99,344G-/99,346G/	99,344 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057		92,27G-/91,912G/	92,35 G	3,92	3,91	
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)	99,394G-/99,386G/	99,351 G	2	2	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250		90,995G-/90,88G/	90,965 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780		91,391G-/91,305G/	91,378 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528		91,012G-/90,945G/	91,184 G	0,27	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		86,92G- 86,54G/	86,76 G	6,73	6,73
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)		93,82G- 93,801G/	94,11 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,42G- 98,42G/	98,53 G	5,89	5,88
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999999%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,02G- 94,792G/	95,272 G	5,91	5,91
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,05G- 98,05G/	98,08 G	5,65	5,62
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,86G- 96,77G/	97,02 G	5,78	5,76
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)		98,096G- 98,164G/	98,163 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,673G- 97,733G/	97,718 G	4,13	4,12
Euro	1.000	24.02.25	A3K2L4	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		93,643G- 93,643G/	93,642 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		85,346G- 85,288G/	85,286 G	1,4	1,4
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		81,664G- 81,548G/	81,642 G	0,31	0,31
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)		100,915G- 100,905G/	100,925 G	3,65	3,62
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)		110,15G- 111,67G/	111,461 G	4,59	4,59
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)		102,481G- 102,49G/	102,49 G	2,92	2,91
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		93,746G- 93,705G/	93,705 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		90,31G- 90,052G/	90,253 G	3,29	3,29
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		92,775G- 92,74G/	92,839 G	2,15	2,15
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		89,135G- 88,9G/	89,02 G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,814G- 96,768G/	96,786 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		76,528G- 77,026G/	77,098 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		95G- 94,87G/	94,97 G	6,58	6,58
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		87,95G- 90,33G/	89,96 G	6,52	6,52
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		98,47G- 98,43G/	98,45 G	3,79	3,79
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		98,75G- 98,687G/	98,726 G	4,19	4,18
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		94,998G- 94,909G/	94,967 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		89,745G- 90,1G/	89,684 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		94,827G- 94,721G/	94,742 G	1,32	1,32
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,88G- 94,76G/	95,05 G	5,48	5,47
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,35G- 99,33G/	99,33 G	5,97	5,86
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,82G- 98,74G/	99,1 G	5,71	5,69
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	Golden Goose S.p.A. Floating Rate Notes REGS 6,6369999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27)		91,15G- 91,4G/	91,15 G	9,36	9,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		97,882G-/97,884G/	97,814 G	8,51	8,5
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		
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		81,817G-/81,426G/	81,948 G	6,66	6,66
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)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	5,8	5,8
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)		98,001G-/98,01G/-8,01	98,01 G	7,4	7,39
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		75,842G-/76,166G/	76,169 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			95G-/95,07G/	95,25 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	95,77G-/95,5G/	95,36 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,372G-/98,65G/	98,91 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146			90,75G-/90,75G/	90,75 G	3,1	3,1
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			95,322G-/94,51G/	94,308 G	6,38	6,36
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047			92,5G-/92,5G/	92,5 G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470			86,23G-/85,66G/	85,56 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			88,8G-/88,81G/-90,222-0,318	89,22 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			98,21G-/98,21G/	98,31 G	3,04	3,04
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			95,687G-/95,722G/-6,944	95,698 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			98,936G-/97,3G/	97,436 G	5,77	5,75
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		84,408G-/84,408G/	84,438 G	7,36	7,35
£	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)		93,28G-/93,09G/	93,43 G	3,2	3,2
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		89,297G-/89,297G/	89,399 G	6,63	6,62
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			91,724G-/91,724G/	91,584 G	6,16	6,15
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)		76,77G-/76,64G/	76,688 G	0,65	0,65
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)		78,675G-/78,46G/	78,748 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.-Schuld.v.15(25) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29) 0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24)	S 4	94,67G-/94,68G/	94,74 G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	92,08G-/92,005G/	92,08 G	1,08	1,08
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8		S 8	97,236G-/97,227G/	97,248 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9		90,116 G	1,66	1,66
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4		S 10	89,741G-/89,797G/	89,838 G	1,94	1,94
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00			83,65G-/83,65G/	83,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18			96,95-T-/96,95-T/	96,95 -T	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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28) 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14 v. 22.01.21(31), Inh.-Schuld.v.21(31) 0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuld.v.Ser.16 v.21(41) 0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuld.v.Ser.17 v.21(42)	S 14	84,321G	84,321 G	3,04	0,02
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34			93,255G	93,255 G	0,02	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42			79,394G	79,394 G	2,91	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59			60,491G	60,491 G	1,22	
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67			59,379G	59,379 G	1,27	
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,134G	96,946 G	5,69	5,66
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		88,176G- 87,986G/	88,108 G	2,53	2,53
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		78,79G- 78,63G/	78,73 G	3,37	3,37
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925		77,73G- 77,57G/	77,65 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		72,9G- 72,74G/	72,85 G	3,29	3,29	
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.)		96,2G- 96,2G/	96,2 G		
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		88,862G- 88,849G/	88,559 G	4,99	4,99
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,92G- 94,927G/	94,988 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		79,33G- 79,14G/	79,25 G	2,83	2,83
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)		98,414G- 98,379G/	98,422 G	3,45	3,44
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		96,11G- 96,13G/	96,24 G	3,08	3,08	
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)		94,654G- 94,531G/	94,67 G	3,39	3,39
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		92,092G- 91,99G/	92,14 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		90,98G- 91,281G/	90,97 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		99,1G- 99G/	99,1 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		89,514G- 89,58G/	89,75 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		53,877G- 53,864G/	53,867 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807		50,277G- 50,523G/	50,526 G			
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,991G- 83,419G/	82,963 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244		75,183G- 74,969G/	75,05 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000		88,42G- 88,381G/	88,419 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102		75,324G- 75,215G/	75,274 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011		64,51G- 64,367G/	64,444 G	5,02	5,02	
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)		92,645G- 92,551G/	92,625 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		92,469G- 92,328G/	92,474 G	2,94	2,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	96,247G- 96,576G/	96,226 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		91,975G- 91,829G/	91,921 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		87,838G- 87,586G/	88,018 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		88,716G	88,808 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		100,971G- 100,971G/	100,908 G	2,66	2,65	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		99,021G- 98,953G/	99,146 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		80,944G- 80,711G/	80,814 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		74,536G- 74,516G/	74,603 G	3,78	3,78	
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	95,31G- 95,625G/	95,51 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	99,24G- 99,24G/		99,17 G	5,5	5,5	
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)	95,956G- 95,975G/	96,031 G	2,07	2,07	
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)	85,88G- 85,88G/	85,2 G	1,16	1,16	
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)	87,682G- 87,525G/	87,515 G	1,71	1,71	
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)	98,3G- 97,77G/	98,3 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827		77,797G- 77,642G/	77,73 G	1,29	1,29	
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)	89,35G- 89,35G/9,35	89,35 G	11,73	11,68	
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)	90,34G- 90,19G/	90,28 G	5,16	5,16	
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)	100G- 100G/	98,502 G	6,66	6,62	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)	95,75G- 95,75G/	95,75 G	3,57	3,56	
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		83,94G- 85,1G/	82,9 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		74,62G- 74,45G/	74,5 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00		76,375G- 76,405G/	76,38 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	26.05.23	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) 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)	99,471G- 99,503G/	99,49 G	2,7	2,68	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		91,672G- 91,51G/	91,618 G	4,04	4,03	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		86,29G- 86,736G/	86,885 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		71,766G- 71,589G/	71,713 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		85,467G- 85,382G/	85,423 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043		97,108G- 97,102G/	97,115 G	3,74	3,73	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		88,558G- 88,45G/	88,536 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186		78,503G- 78,442G/	78,516 G	1,58	1,58	
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.)	95,066G- 95,144G/	95,087 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		79,19G- 79,06G/	79,12 G	3,66	3,66
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)		88,27G- 88,175G/	88,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724		79,031G- 78,859G/	78,954 G	1,58	1,58	
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)		94G- 94G/	94,2 G	6,37	6,36
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,771G- 99,795G/	99,773 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		99,7G- 99,7G/	100 G	4,71	4,69
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)		95G- 95G/	95 G	4,72	4,71
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)		92,478G- 92,432G/	92,445 G	4,45	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4		81,686G- 81,534G/	81,596 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2		73,783G- 73,527G/	73,549 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		0,3G- 0,3G/	0,3 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)		3,001G- 3,001G/	2,001 G	319,9	319,9
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)		92,425G- 92,304G/	92,415 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762		89G- 88,873G/	88,985 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,065G- 85,915G/	85,985 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 3,141%, zinsv. v. 28.12.22-23.03.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		81,221G- 81,072G/	81,176 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802		99,452G- 99,448G/	99,452 G	3,34	3,34	
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	95,711G- 95,746G/	95,728 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		93,957G	93,957 G	4,1	4,1	
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)		92,97G	93,18 G	4,62	4,61
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	HSBC SFH [France] OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		96,624G- 96,482G/	96,608 G	3,21	3,21
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34	hsh portfoliomangement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		99,98-T- 99,98-T/	99,98 -T	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,01G- 99,01G/	99,01 G	6,35	6,34
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		90,93G- 90,89G/	90,98 G	14,12	14,02
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97G-97G/	96 G	8,56	8,5
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,55G- 1,56G/	3,56 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.)		3,9G- 3,9G/	3,9 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE 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)		77,636G- 77,49G/	77,617 G	0,32	0,32
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) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		91,436G- 91,341G/	91,425 G	1,36	1,36
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151			92,43G- 92,31G/	92,412 G	3,22	3,21
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			81,04G- 80,91G/	81,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	97,53G- 97,51G/	97,53 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	93,396G- 93,309G/	93,447 G	2,67	2,67
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			95,241G- 95,233G/	95,28 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			92,209G- 92,075G/	92,217 G	2,7	2,7
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			90,476G- 90,313G/	90,443 G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			94,459G- 94,388G/	94,457 G	1,84	1,84
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.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,817G- 98,878G/	98,875 G	
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			97,356G- 97,328G/	97,33 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			89,503G- 89,504G/	89,484 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			80,786G- 80,826G/	80,779 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			96,197G- 96,198G/	96,229 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			76,995G- 76,955G/	76,872 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			85,174G- 85,234G/	85,201 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) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		93,775G- 93,775G/	94,02 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			92,756G- 92,674G/	92,768 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			99,202G- 99,172G/	99,217 G	2,98	2,96
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			97,513G- 97,458G/	97,468 G	3,4	3,39
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			99,886G- 99,876G/	99,872 G	2,23	2,23
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906		icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		90,173G	89,926 G	3,84
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			74,6G-74,467G/	74,539 G	2,65	2,65
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,17G	1,17 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		84,589G-/84,559G/	84,806 G	8,75	8,75
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		91,635G-/91,53G/	91,415 G	7,78	7,75
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		84,883G-/84,852G/	85,63 G	8,24	8,22
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)		100G-/100G/	100 G	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)		96,91G-/96,9G/	96,91 G	4,77	4,77
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)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	4,35	4,35
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		91,115G-/90,515G/	91,015 G	6,24	6,24
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)		98,998G-/98,998G/	98,998 G	4,24	4,23
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.)		60G-/60G/	60 G		
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)		68,828G-/68,877G/	69,1 G	3,55	3,55
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		94,082G-/94,05G/	93,95 G	7,07	7,05
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,958G-/91,868G/	91,596 G	7,52	7,51
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		99,986G-/100,062G/	100,083 G	5,35	5,34
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,489G-/88,301G/	88,43 G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		97,876G-/98,052G/	98,007 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	96,52G	96,71 G	4,48	4,48
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	99,65G	99,68 G	3,44	3,4
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		80,13G-/80,04G/	80,1 G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		71,47G-/71,39G/	71,37 G	3,59	3,59
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		92G-/92G/	90,996 G	4,6	4,6
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)		98,98G-/98,995G/	98,977 G	1,51	1,51
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		91,846G-/91,711G/	91,827 G	2,44	2,44
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		88,008G-/87,855G/	88,412 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		85,345G-/85,183G/	85,341 G	3,9	3,9
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		93,927G-/93,945G/	94,041 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.)		93,497G-/93,497G/	93,562 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		89,934G-/89,935G/	89,872 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		89,785G-/89,611G/	89,733 G	1,94	1,94
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		87,475G-/87,298G/	87,418 G	1,71	1,71
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		90,253G-/90,102G/	90,203 G	1,1	1,1
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		75,745G-/75,609G/	75,766 G	2,61	2,61
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		96,66G-/96,484G/	96,646 G	3,06	3,06
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		91,04G-/90,84G/	90,99 G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8969999999999998%, zinsv. v. 20.12.22-19.03.23, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23)		100,428G-/100,428G/	100,43 G	2,29	2,29
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		92,698G-/92,629G/	92,686 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		79,306G-/79,194G/	79,276 G	2,21	2,21
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		95,41G-/95,318G/	95,369 G	2,34	2,34
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627	1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		98,468G-/98,468G/	98,462 G	2,02	2,02
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,365G-/95,807G/	95,379 G	3,63	3,63
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		82,84G-/82,72G/	82,88 G	2,41	2,41
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		84,512G-/84,34G/	84,452 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		83,495G-/83,375G/	83,435 G	3,23	3,23
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		82,128G-/82,064G/	82,167 G	5,41	5,41
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,4G-/93,33G/	93,4 G	3,04	
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)		98,57G-/98,53G/	98,56 G	5,12	5,09
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)		70,942G-/70,828G/	70,912 G	6,83	6,83
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)		39,63G-/39,7G/	39,89 G	1	1
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)		96,391G-/96,348G/	96,373 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,647G-/91,54G/	91,671 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,932G-/94,97G/	94,975 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			83,509G-/83,371G/	83,51 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			77,951G-/77,84G/	77,954 G	3,17	3,17	
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)		85,14G-/85,19G/	85,37 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,07G-/88,78G/	88,915 G	2,81	2,81	
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)		89,49G-/89,44G/	89,67 G	2,23	2,23	
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		86,249G-/86,249G/	86,249 G	11,94	11,94	
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		15,76G	15,66 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)		89,562G-/89,489G/	89,554 G	2,78	2,78	
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)		95,667G-/95,598G/	95,667 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6			92,899G	92,899 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13			89,853G-/89,653G/	89,853 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4			79,43G-/79,43G/	79,43 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A3E5LZ	DE000A3E5LZ0			99,04G-/99,04G/	99,04 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A3E5UC	DE000A3E5UC0			95,362G	95,362 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46			84,53G-/84,59G/	84,62 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481			78,85G-/78,85G/	78,85 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	25.02.26	25.02.	A3MQSJ	DE000A3MQSJ6			92,162G	92,162 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A3MQVN	DE000A3MQVN2			95,146G	95,146 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8			90,569G-/90,316G/	90,569 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7			89,94G-/89,94G/	89,94 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49		Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	92,3G-/92,2G/	92,29 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)		77,98G-/77,866G/	77,985 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) 2,3980000000000001%, zinsv. v. 25.11.22-26.02.23, 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) 2,6720000000000002%, zinsv. v. 05.12.22-02.03.23, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25) 2,4319999999999999%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24)		95,348G-/95,285G/	95,339 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83			90,13G-/90,03G/	90,14 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91			94,055G-/93,97G/	94,052 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1			97,557G-/97,525G/	97,557 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109			82,333G-/82,155G/	82,3 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117			83,984G	83,984 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125			90,59G-/90,48G/	90,61 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.05.23	25.FMAN	A2TR13	DE000A2TR133			100,191G	100,191 G	1,9	1,89	
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141			100,646G-/100,627G/	100,649 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158				101,869 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166				101,316 G	1,71	1,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 2,5979999999999999%, zinsv. v. 25.11.22-26.02.23, 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)	S 18	102,271G-/102,265G/	102,274 G	1,86	1,86
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182			84,46G-/84,34G/	84,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190			95,1G-/94,94G/	95,11 G	2,87	2,87
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A30VNM	DE000A30VNM6			99,431G-/99,411G/	99,44 G	3,07	3,06
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		98,25G-/98,1G/	98,03 G	8,48	8,48
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR00113367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		92,893G-/92,98G/	93,105 G	5,75	5,74
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		82,68G-/82,59G/	82,63 G	3,7	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		86,192G-/86,212G/	86,191 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,36G-/89,3G/	89,46 G	3,3	3,3
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		77,4G-/77,39G/	77,68 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		88,82G-/88,87G/	88,98 G	11,23	11,22
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,68G-/99,78G/	99,33 G	13,81	13,43
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) 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)		99,523G	99,55 G	3,03	3
Euro	100.000		22.05.24	22.05.	A19HCW		DE000A19HCW0	96,738G-/96,7G/	96,7 G	2,56	2,56
Euro	100.000		30.04.25	30.04.	A1Z0TA		DE000A1Z0TA4	95,623G-/95,617G/	95,622 G	3,36	3,36
Euro	100.000		20.12.27	20.12.	A2SBDE		DE000A2SBDE0	87,11G-/87,049G/	87,088 G	2,3	2,3
Euro	100.000		19.12.39	19.12.	A2SBDF		DE000A2SBDF7	70,04G-/69,92G/	70,016 G	4,9	4,9
Euro	100.000		29.06.32	29.06.	A3K5HW		DE000A3K5HW7	102,612G-/102,343G/	102,43 G	4,44	4,43
Euro	100.000		14.07.31	14.07.	A3KPTG		DE000A3KPTG6	77,63G-/77,481G/	77,452 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,165G-/95,13G/	96,23 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		86,963G-/86,637G/	87,778 G	9,96	9,96	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		95,402G-/95,433G/	96,01 G	8,78	8,75	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		89,585G-/89,342G/	91,628 G	10,56	10,54	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579		77,198G-/76,445G/	77,955 G	10,45	10,42	
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,63G-/84,51G/	84,65 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)		99,087G	99,112 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		89,05G-/88,943G/	89,019 G	3,96	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPF	XS2354569407		80,92G-/80,722G/	80,746 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		74,3G-/74,107G/	74,15 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		93,07G-/93,07G/	93,07 G	0,52	0,52	

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN 18.JD	A161Y5 A2TSEB	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6	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)		31G- 31G/ 30,76G- 30,76G/	31 G 30,76 G	40,14	40,14
US\$ US\$	1.000 1.000	10.06.26 06.03.23	10.JD 06.MS	A182ZK A18YSH	US24422ETH26 US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		93,61G- 93,53G/ 99,7G- 99,71G/	93,78 G 99,68 G	4,78 4,73	4,77 4,63
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.37	20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS	A181MF A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53	XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,149G 90,145G 85,45G 89,7G- 89,47G/ 94,85G- 94,77G/ 89,62G- 89,41G/	97,169 G 90,155 G 85,32 G 89,81 G 94,98 G 89,63 G	1,33 2,55 3,08 4,68 4,39 4,71	1,33 2,55 3,08 4,68 4,38 4,71
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,4G- 98,4G/	98,4 G	2,03	2,03
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.02.28 23.03.30 12.06.29	24.02. 23.03. 12.06.	JP2UVC JP2UXU JPM5PY	XS2123320033 XS2461234622 XS1835955474	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		85,797G- 85,669G/ 87,71G- 87,531G/ 88,493G- 88,331G/	85,749 G 87,584 G 88,387 G	0,9 3,99 3,9	0,9 3,99 3,9
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)		92,4G- 92,23G/	92,33 G	5,3	5,3
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.23 24.05.28 27.01.25 29.10.26 25.01.24	01.02. 24.05. 27.01. 29.10. 25.01.	JPM370 JPM39V JPM4DR JPM5J6 JPM5KX	XS0883614231 XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412 XS1456422135	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s S s	100,009G- 100,01G/ 94,515G- 94,265G/ 96,555G- 96,485G/ 92,652G 97,357G- 97,351G/	100,008 G 94,408 G 96,545 G 92,692 G 97,407 G	2,54 4,08 3,06 3,23 1,28	2,51 4,08 3,06 3,23 1,28
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.24 23.01.25	13.MN 23.JJ	JPM4B2 JPM4DQ	US46625HJX98 US46625HKC33	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)		98,24G- 98,18G/ 96,48G- 96,46G/	98,3 G 96,63 G	5,1 5,04	5,08 5,03
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	5,44	5,43
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		98,7G- 98,672G/	98,894 G	4,16	4,14
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)		102,051G- 102,06G/	102,06 G	3,44	3,43
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,85G- 101G/	100,55 G	3,41	3,4
Euro Euro	100.000 100.000	21.01.28 29.03.26	21.01. 29.03.	A3K1E0 A3K3TJ	BE0002839208 BE0002846278	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		86,668G- 86,523G/ 94,144G- 94,032G/	86,608 G 94,096 G	1,72 3,15	1,72 3,15

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 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)		98,055G- 98G/	97,998 G	3,73	3,72
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		88,449G- 88,342G/	88,385 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,05G- 93,981G/	94,062 G	1,32	1,32
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)		96,95G- 96,915G/	96,947 G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		95,582G- 95,529G/	95,58 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		83,39G- 83,195G/	83,325 G	1,2	1,2	
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)		94,405G	94,422 G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		93,92G- 93,9G/	93,9 G	3,06	3,05	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		99,955G- 99,955G/	99,99 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		99,191G- 99,194G/	99,196 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		88,949G- 88,769G/	88,862 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		95,854G- 95,767G/	95,834 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		92,85G- 92,688G/	92,751 G	3	3	
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		62,973G- 63,185G/	59,893 G	25,02
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		89,611G- 89,518G/	89,567 G	3,03	3,03
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)		95,55G- 95,55G/	95,55 G	2,34	2,34
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978		99,565G- 99,44G/	99,365 G	3,38	3,38	
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)		94,155G	94,25 G	5,93	5,92
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		95,973G- 95,957G/	95,966 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		93,03G- 92,899G/	92,963 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		93,726G- 93,576G/	93,628 G	3,41	3,4	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		92,903G- 92,711G/	92,75 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		80,544G- 80,385G/	80,391 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	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. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		93,504G- 93,521G/	93,495 G	1,33	1,33
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		87,44G- 87,26G/	87,405 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		103,392G- 103,422G/	103,47 G	3,53	3,52	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		72,778G- 72,612G/	72,706 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		85,801G- 85,573G/	85,624 G	4,39	4,39
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		91,89G- 91,766G/	91,822 G	3,99	3,98	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		87,77G- 87,586G/	87,683 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		87,57G- 87,545G/	87,545 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		95,324G- 95,247G/	95,304 G	2,86	2,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 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)		85,994G- 85,835G/	85,916 G	4,32	4,32
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		89,476G- 89,624G/	89,735 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		87,74G- 87,77G/	87,74 G	3,53	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,778G	97,811 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		93,048G	93,044 G	3,7	3,69	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82		93,61G- 93,575G/	93,8 G	5,15	5,14	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		83,98G- 83,37G/	82,85 G	5,75	5,75	
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)		99,411G- 99,324G/	99,42 G	2,75	2,75
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) 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) 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)		83,86G- 83,72G/	83,87 G	0,89	0,89
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		99,77G- 99,75G/	99,84 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		80,241G- 80,102G/	80,292 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6		94,345G- 94,271G/	94,328 G	2,84		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		88,78G- 88,67G/	88,75 G	2,89		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		94,022G- 93,946G/	94,008 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		98,3G- 98,3G/	98,3 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		80,3G- 80,18G/	80,3 G	2,92		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		96,334G- 96,297G/	96,342 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAA5		96,75G- 96,71G/	96,84 G	4,22	4,21	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		77,54G- 77,47G/	77,67 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		85,29G- 85,14G/	85,26 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		84,18G- 84,07G/	84,2 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		99,079G	99,081 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		92,18G- 92,043G/	92,3 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		89,43G- 89,325G/	89,4 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		88,375G- 88,212G/	88,316 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		96,663G- 96,622G/	96,663 G	2,84		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		88,682G- 88,52G/	88,597 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		85,22G- 85,055G/	85,13 G	2,89		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		72,571G- 72,446G/	72,692 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		95,923G- 95,892G/	95,965 G	2,87		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264		78,2G- 78,02G/	78,16 G	2,9		
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1		84,816G- 84,662G/	84,747 G	2,9		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		90,93G- 90,83G/	90,915 G	2,84		
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		71,35G- 71,29G/	71,42 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	88,706G- 88,547G/	88,655 G	2,87			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	93,747G- 93,651G/	93,721 G	0,27	0,27		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 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) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,32G- 102,31G/	102,37 G	1,59	1,59
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		58,03G- 58,18G/	58 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42		96,2G- 96,16G/	96,31 G	4,73	4,72	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12		94,59G- 94,61G/	94,61 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55		92,799G- 92,699G/	92,79 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50		99,95G- 99,96G/	99,95 G	4,21	4,14	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24		97,304G- 97,288G/	97,297 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65		91,36G- 91,24G/	91,32 G	1,36	1,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 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 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 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)		89,871G- 89,709G/	89,8 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0			89,75G- 89,625G/	89,73 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2			99,784G- 99,784G/	99,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0			94,9G- 94,565G/	94,635 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10			93,544G	93,584 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0			97,918G- 97,897G/	97,927 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		96,35G- 96,285G/	96,47 G	3,46	3,46
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		88,26G- 88,26G/	88,28 G	8,38	8,38
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)		99,864G- 99,846G/	99,809 G	2,6	2,59
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)		100,801G- 100,793G/	100,793 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)		97,191G- 97,272G/	97,271 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			93,458G- 93,334G/	93,437 G	1,87	1,87
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		87,027G- 86,848G/	87,036 G	2,28	2,28
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		75,47G- 75,33G/	75,41 G	1,98	1,98
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		98,91G- 98,74G/	98,84 G	5,65	5,65
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)		93,36G	93,91 G	4,4	4,4
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		86,96G- 86,96G/	86,96 G		
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)		96,457G- 96,689G/	96,554 G	3,33	3,33
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			95,11G- 95,001G/	94,934 G	3,56	3,56
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			94,178G- 94,528G/	93,769 G	3	3
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld v.20(24)		174B- 174B/	174 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) 1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23) 1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24) 1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		93,72G- 93,59G/	93,68 G	4,72	4,71
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6			99,88-T- 99,88-T/	0	2,73	2,73
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59			95,78G- 95,73G/	95,76 G	2,9	2,9
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2			95,54G- 95,5G/	95,51 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		92,325G-/92,195G/	92,29 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		94,5G-/94,5G/	94,22 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		98,87G-/98,853G/	98,863 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		87,582G-/87,458G/	87,557 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		83,396G-/83,226G/	83,364 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes	S 816	86,083G-/85,941G/	86,028 G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		92,94G-/92,8G/	92,91 G	5,04	5,04
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes		97,39G-/97,38G/	97,39 G	4,78	4,77
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		82,45G-/82,29G/	82,54 G	5,25	5,25
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen		134,64G-/134,51G/	134,38 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen	E 02	99,5G-/99,5G/	99,5 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.22-05.02.23, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)		95,5G-/95,45G/	95,5 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		98,01G-/98,01G/	99,85	3,75	3,74
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen		100,1G-/100,8G/	100,8 G	2,99	2,98
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		96,5G-/96,91G/	96,91 G	4,26	4,26
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen		91,915G-/91,792G/	91,894 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		85,474G-/85,409G/	85,434 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes	S 5559	92,403G-/92,261G/	92,379 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)		97,427G-/97,395G/	97,421 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes		84,685G-/84,525G/	84,633 G	2,88	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		90,903G-/90,749G/	90,847 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)	S 1206	88,473G-/88,311G/	88,415 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes		92,552G-/92,413G/	92,583 G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		95G-/95G/	94,738 G	2,35	2,35
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		88,615G-/88,456G/	88,566 G	3,9	3,9
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes		98,6G-/98,47G/	98,61 G	4,58	4,58
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes		95,239G-/95,249G/	95,221 G	4,31	4,31
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		87,948G-/87,926G/	87,941 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,658G- 83,512G/	83,53 G	2,09	2,09
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		74,008G- 74,008G/	74,008 G	4,38	4,38
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		71,561G- 71,431G/	71,399 G	2,09	2,09
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		65,422G- 65,365G/	65,319 G	2,65	2,65
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		87,01G- 87,576G/	87,463 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		78,63G- 78,968G/	78,952 G	2,19	2,19
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		68,531G- 68,383G/	68,344 G	4,29	4,29
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		91,11G- 90,998G/	91,073 G	1,92	1,92
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)		96,456G- 96,466G/	96,42 G	2,56	2,56
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	98,884G- 98,822G/	98,879 G	1,51	1,51
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		97,287G- 97,275G/	97,53 G	3,55	3,55
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,36G	95,394 G	4,28	4,27
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 6,0069999999999997%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,508G- 99,489G/	99,49 G	6,6	6,57
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		98,56G- 98,56G/	98,56 G	4,9	4,89
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,533G- 93,194G/	93,582 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		99,99G- 99,99G/	99,99 G	2,02	2,01
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,361G- 99,34G/	99,378 G	2,37	2,36
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,008G- 97,973G/	98,025 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		96,309G- 96,228G/	96,286 G	3,01	3
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		91,746G- 91,586G/	91,71 G	2,17	2,17
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		86,91G- 86,726G/	86,842 G	3,13	3,13
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		82,41G- 82,136G/	82,362 G	3,44	3,44
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	88,7G- 88,583G/	88,676 G	3,31	3,31
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	73,887G- 73,709G/	73,82 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTU	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	58,37G- 58,45G/	58,42 G	3,25	3,25
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)	S s	100,487G- 100,524G/	100,531 G	2,5	2,49
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		64,119G- 63,978G/	64,066 G	6,07	6,07
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		85,478G- 85,383G/	85,426 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		73,407G- 73,26G/	73,372 G	4,34	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,665G- /95,611G/ 85,88G- /85,744G/	95,533 G 85,779 G	4,02 3,74	4,01 3,74
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541						
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		92,263G- /92,262G/	92,238 G	6,8	6,8
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		99,342G- /99,352G/	99,352 G	4,84	4,82
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.		82-T- /82-T/ 100G- /100G/	82 -T 100 G	13,18 6,08	13,13 6,06
Euro	1.000	22.03.24	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1						
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana Capital New Energy Concepts GmbH Anleihen 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95B- /95B/	95 B	8,32	8,29
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		91,867G- /91,737G/ 95,878G- /95,824G/	91,861 G 95,909 G	2,45 3,4	2,45 3,4
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691						
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) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		97,334G- /97,339G/ 97,165G- /97,143G/ 91,557G- /91,441G/ 86,999G- /86,86G/ 81,38G- /81,185G/ 95,544G- /95,54G/ 99,628G- /99,614G/	97,401 G 97,162 G 91,52 G 86,939 G 81,23 G 95,585 G 99,603 G	1,53 2,7 2,94 0,29 0,92 1,56 0,25	1,53 2,7 2,94 0,29 0,92 1,56 0,25
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	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347						
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)		48,013G- /48,013G/	48,001 G	23,62	23,62
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		81,72G- /81,55G/	81,75 G	2,29	2,29
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)		71,29G- /71,29G/	72,672 G	6,52	6,52
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,88G	93,9 G	3,67	3,66
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		92,155G	92,184 G	3,49	3,49
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		72,75G- /72,51G/	73,33 G	4,13	4,13
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		87,826G- /87,543G/	87,789 G	2,26	2,26
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)		98,97G- /98,97G/	98,97 G	4,81	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,31G- 98,29G/	98,31 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,36G- 95,26G/	95,54 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		88,6G- 88,63G/	87,47 G	5,36	5,36	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		97,459G- 97,445G/	97,502 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		86,89G- 86,64G/	86,765 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		79,93G- 79,83G/	79,21 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,8G- 97,78G/	97,88 G	4,95	4,93	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		93,696G- 93,545G/	93,645 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		98,7G- 98,52G/	98,82 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		93,421G- 93,283G/	93,327 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,903G- 91,916G/	92,155 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,485G- 93,27G/	93,344 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,89G- 93,723G/	93,746 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,821G- 83,639G/	83,74 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		76,4G- 76,086G/	76,2 G	2,29	2,29	
						McKesson Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,21G- 94,126G/	94,211 G	3,18	3,18	
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		97,897G- 97,793G/	97,785 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,583G- 97,53G/	97,881 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		96,79G- 96,64G/	96,613 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,472G- 96,284G/	96,335 G	3,77	3,77	
						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)		98,5G- 98,5G/	98,5 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		98,392G- 98,371G/	98,426 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		90,648G- 90,581G/	90,876 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		99,898G- 99,888G/	99,884 G	3,05	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)		83,12G- 82,928G/	83,11 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		93,865G- 93,71G/	93,97 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		89,54G- 89,346G/	89,581 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		84,23G- 84,22G/	84,33 G	3,54	3,53	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		91,11G- 90,93G/	91,14 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		90,24G- 90,04G/	90,21 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		84,2G- 84,006G/	84,081 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		77,203G- 77,203G/	77,226 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		82,28G- 82,07G/	82,21 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		76,398G- 76,53G/	76,69 G	1,94	1,94	
						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)		100,284G- 100,276G/	100,291 G	2,41	2,41	
						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)		99,322G- 99,296G/	99,293 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,307G- 94,37G/	94,48 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,1G- 97,1G/	97,1 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)		94G- 93,595G/	94 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,902G- 98,92G/	99,5 G	3,13	3,12	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		99G- 98,928G/	99,012 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,5G- 96,5G/	96,228 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		94,864G- 95,08G/	94,882 G	3,11	3,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		95,143G- 95,395G/	95,9 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,7G- 97,521G/	97,5 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,956G- 89,821G/	90,07 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,731G- 99,722G/	99,728 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,315G- 94,19G/	94,31 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		96,72G- 96,72G/	96,65 G	3,14		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		89,94G- 89,95G/	90,154 G	0,83	0,83	
						Mercialys Bonds						
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		76,258G- 76,176G/	76,593 G	6,38	6,38	
						Merck & Co. Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,088G- 95,048G/	95,075 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,69G- 90,48G/	90,44 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,77G- 95,644G/	95,957 G	5,04	5,03	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,13G- 84,002G/	83,95 G	4,95	4,95	
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		92,687G- 92,593G/	92,643 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		86,435G- 86,292G/	86,342 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		88,671G- 88,511G/	88,614 G	0,85	0,85	
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,244G- 98,409G/	98,76 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		88,909G- 88,828G/	88,762 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		89,254G- 89,254G/	89,148 G	3,3	3,3	
						Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		77,99G- 77,88G/	77,96 G	3,49	3,49	
						Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		36G- 36,25G/	35,5 G	41,68	41,68	
						METRO AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,112G- 98,003G/	98,53 G	2,45	2,44	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		99,017G- 99,26G/	99,259 G	2,25	2,25	
						Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,113G- 96,022G/	96,109 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,81G- 99,616G/	99,638 G	3,81	3,81	
						MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		82,73G- 82,59G/	82,78 G	0,91	0,91	
						MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes						
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	7,6580000000000004%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		96,5G- 96,5G/	96,5 G	10,07	10,05	
						Microsoft Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,43G- 98,44G/	98,41 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,29G- 93,297G/	93,47 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,72G- 86,943G/	86,714 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		87,26G- 87,09G/	86,34 G	4,78	4,77	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		96,92G- 96,86G/	96,33 G	4,74	4,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,65G-/85,795G/	85,332 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,24G-/99,24G/	99,22 G	4,76	4,76
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,09G-/96,07G/	96,32 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,83G-/98,89G/	98,89 G	4,92	4,91
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		90G-/89,72G/	89,06 G	4,67	4,67
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,03G-/96,01G/	96,15 G	4,78	4,78
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)		92,193G-/92,246G/	92,367 G	4,58	
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)		94,78G-/94,76G/	94,99 G	5,17	5,17
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,32G-/84,13G/	84,29 G	4,2	4,2
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,6G	99,62 G	3,96	3,9
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)		91,952G-/91,801G/	91,933 G	3,49	3,49
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,313G-/85,211G/	85,239 G	3,93	3,93
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,934G-/83,78G/	83,844 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,624G-/75,441G/	75,543 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,461G-/68,467G/	68,481 G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		95,182G-/95,135G/	95,206 G	3,68	3,68
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	74,497G-/74,341G/	74,301 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		89,037G-/88,893G/	88,916 G	4,43	4,43
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		92,371G-/92,281G/	92,632 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,812999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		102,158G-/102,008G/	102,077 G	4,41	4,41
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,147999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		104,51G-/104,27G/	104,46 G	4,64	4,64
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	91,341G-/91,231G/	91,318 G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,114G	98,131 G	3,42	3,41
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,099999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,65G-/99,68G/	99,66 G	5,04	4,96
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		94,41G-/94,35G/	94,74 G	5,52	5,51
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		100G-/100G/	100 G	6,34	6,34
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		91,064G-/91,004G/	90,676 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,907G-/99,863G/	99,71 G	3,05	3,05
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 10,884%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		93G-/93G/	93 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1685	95,1-GT-/95,1-GT/	95,1 -GT	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	90,439G-/90,271G/	90,387 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	89,092G-/88,888G/	89,063 G	2,78	2,78
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)		75,72G-/75,52G/	75,65 G	3	3
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			90,34G-/90,14G/	90,4 G	3,85	3,85
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			71,2G-/71,04G/	71,14 G	2,79	2,79
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		78,815G-/78,609G/	78,765 G	0,63	0,63
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)		100G-/100G/	100 G	4,25	4,25
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 7,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		97,85G-/97,85G/	97,5 G	10,26	10,22
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)		100G-/100G/	100 G	4,55	4,54
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		108G-/108G/	108 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)		96,531G-/96,47G/	96,489 G	4,25	4,25
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)		95,151G-/95,068G/	95,412 G	4,36	4,35
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)		90,887G-/90,912G/	90,882 G	4,93	4,93
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)		96,597G-/96,533G/	96,602 G	3,55	3,55
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			98,766G-/98,844G/	98,762 G	3,08	3,07
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		66,618G-/66,576G/	66,622 G	2,25	2,25
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)		88,529G-/88,399G/	88,426 G	3,89	3,88
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			73,299G-/73,15G/	73,23 G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		89,605G-/89,476G/	89,571 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		94,38G- 94,34G/	94,43 G	2,63	2,63
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,048G- 98,025G/	98,076 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		88,585G- 88,439G/	88,557 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		88,912G- 88,794G/	88,928 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		78,936G- 78,812G/	78,906 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		90,415G- 90,293G/	90,348 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		81,837G- 81,689G/	81,782 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		71,902G- 71,678G/	71,775 G	2,08	2,08
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,773G- 81,63G/	81,742 G	1,22	1,22
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)		99,389G- 99,394G/	99,387 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,251G	95,282 G	2,6	2,6
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		93,02G- 92,898G/	93,007 G	3,82	3,82
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		80,944G- 80,758G/	80,896 G	0,62	0,62
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)		96,844G- 96,818G/	96,832 G	2,3	2,3
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		97,365G- 97,264G/	97,38 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)		91,98G- 91,953G/	91,963 G	2,69	2,69
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100G- 99,923G/	100,001 G	7,47	7,47
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,451G- 99,45G/	99,45 G	3,36	3,35
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)		99,993G	100,001 G	2,51	2,49
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)		99,306G- 99,306G/	99,296 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,843G- 89,714G/	89,838 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		89,735G- 89,629G/	89,689 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		67,411G- 67,492G/	67,516 G	5,76	5,76
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,949G- 99,948G/	99,941 G	1	1
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		100,48G	100,66 G	2,94	2,93
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,797G- 94,719G/	94,8 G	2,1	2,1
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		89,16G- 89,05G/	89,15 G	3,06	
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)		97,788G- 97,804G/	97,864 G	0,76	0,76

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 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) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		88,77G- 88,56G/	88,68 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			82,36G- 82,22G/	82,44 G	3,28	3,28
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			99,419G- 99,458G/	99,44 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			75,254G-75,29G/	75,45 G	1,65	1,65
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)		95,336G- 95,46G/	95,49 G	1,83	1,83
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			99,65G- 99,65G/	99,65 G	4,86	4,77
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 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,7G- 97,65G/	97,3 G	4,27	4,26
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			94,607G- 94,651G/	94,23 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			101,3G- 101,31G/	101,38 G	5,69	5,68
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			98,955G- 99,08G/	98,76 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			103,48G- 103,48G/	103,83 G	5,79	5,79
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		101,251G- 101,25G/	99,26 G	5,78	5,77
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			99G- 99G/	99,001 G	7,08	7,06
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			90G- 90G/	90 G	9,19	9,18
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,284G- 83,091G/	83,164 G	0,6	0,6
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		99,868G- 99,894G/	99,89 G	3,91	3,88
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,348G- 92,452G/	92,31 G	6,56	6,55
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		94,797G- 94,683G/	94,78 G	3,18	3,17
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			79,31G- 79,169G/	79,29 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 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)		99,467G- 99,471G/	99,47 G	2,24	2,24
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			90,608G- 90,498G/	90,583 G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421			83,396G- 83,283G/	83,317 G	2,09	2,09
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			84,458G- 84,344G/	84,426 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		86,085G- 86,175G/	86,095 G	11,31	11,27
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/	95 G	6,72	6,7
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			97,493G- 97,503G/	97,536 G	5,09	5,08
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)		92,34G- 92,283G/	92,356 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			99,14G- 99,14G/	99,14 G	4,52	4,52
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,608G- 76,45G/	76,511 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		97,02G-/97,02G/	97,03	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		68,216G-/68,375G/	67,105	G	9,11	9,11
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		84,573G-/84,577G/	84,566	G	8,4	8,4
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%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		97,827G-/97,951G/	97,951	G	3,8	3,79
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383			94,193G-/94,13G/	94,132	G	4,01	4
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		85,403G-/85,522G/	85,565	G	5,7	5,69
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		96,4G-/96,328G/	95,78	G	6,96	6,95
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.)		61,1G-/61,1G/	61,1	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	99G-/99G/	99	G	3,86	3,86
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	96,62G-/97,95G/	97,96	G	8,15	8,1
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	99,51G-/99,51G/	99,51	G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	98,1G-/98,1G/	98,1	G	4,14	4,13
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)		100,2G-/101G/	100,2	G	3,32	3,3
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			100,25G-/100,25G/	100,25	G	4,37	4,34
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	99,836G	99,825	G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			99,132G-/99,126G/	99,121	G	1,76	1,76
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	95,828G	95,882	G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			82,946G-/82,771G/	82,885	G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		88,477G-/88,29G/	88,421	G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99G-/99,2G/	99,7	G	12,74	12,74
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,1G-/96,1G/	99		3,08	3,08
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)		79G-/79G/	79	-T	10,94	10,94
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		99,6G-/99,6G/	99,61	G	3,08	3,05
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		89,59G-/89,71G/	89,73	G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 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) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,274G- 98,253G/	98,291 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		86,86G- 86,655G/	86,84 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		91,217G- 91,16G/	91,305 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794		94,223G- 94,182G/	94,328 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,595G- 94,514G/	94,54 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179		91,245G- 91,067G/	91,183 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041		88,59G- 88,411G/	88,523 G	3,07	3,07	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		96,825G- 96,825G/	96,752 G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		94,213G- 94,12G/	94,195 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2		84,908G- 84,75G/	84,881 G	2,95		
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337		89,31G- 89,25G/	89,475 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)		94,5G- 94,5G/	94,5 G	6,7	6,67
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9		100B- 100B/	100 B	4,25	4,24	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,62G- 83,468G/	83,575 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		93,416G- 93,351G/	93,408 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732		96,975G- 96,95G/	96,968 G	1,79	1,79	
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)		94,325G- 94,215G/	94,31 G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,839G- 101,8G/	101,84 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		102,984G- 102,879G/	103,054 G	3,02	3,01	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		96,124G- 95,91G/	96,055 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,13G- 94,01G/	94,1 G	2,94	2,93
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		97,381G- 97,439G/	97,428 G	4,64	4,63
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 2,3380000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.23, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 2,3420000000000001%, zinsv. v. 09.12.22-08.06.23, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 156	99,55G- 99,55G/	99,55 G	0,21	
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8		R 157	99,5G- 99,5G/	99,5 G	3,02	3,01
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	99,55G- 99,55G/	99,55 G	2,51	2,51
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2		R 159	100G- 100G/	100 G	2,36	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)		100G- 100G/	100 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A11QJQ	DE000A11QJQ5	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,3599999999999999%, v. 17.11.22(32), MTN-HPF v. 22(32)		100G-/100G/	100 G	3,36	3,36
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	99,95G-/99,95G/	99,95 G	3,66	3,6
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	91,98G-/91,98G/	91,95 G	2,17	2,17
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,061G-/100,906G/	101,039 G	3,29	3,28
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,767G-/97,737G/	97,751 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,66G-/93,55G/	93,67 G	3,36	3,36
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		90,059G-/89,852G/	90,16 G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,82G-/98,874G/	98,869 G	2,65	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,586G-/82,981G/	82,53 G	1,8	1,8
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	91,84G-/91,95G/	91,99 G	3,44	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	73,53G-/73,3G/	73,41 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,65G-/97,65G/	97,621 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,66G-/92,76G/	92,86 G	3,24	3,24
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.)		103,5G-/103,5G/	103,51 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		87,255G-/87,254G/	87,156 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		82,188G-/82,189G/	81,776 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		76,954G-/76,79G/	76,925 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		65,623G-/65,654G/	65,858 G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		84,345G-/84,196G/	84,314 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,122G-/77,943G/	78,097 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		84,214G-/84,092G/	83,999 G	8,16	8,16
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		85,309G-/85,173G/	85,266 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		91,153G-/91,008G/	91,112 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		132,019G-/133,594G/	133,67 G	4	4
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		94,649G-/94,569G/	94,698 G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		90,61G-/90,49G/	90,6 G	1,92	1,92
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,044G-/93,969G/	94,039 G	2,12	2,12
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,091G-/88,893G/	89,063 G	3,55	3,55
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,471G-/98,458G/	98,491 G	1,52	1,52
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,01G-/91,883G/	92,03 G	3,25	3,25
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		86,853G-/86,646G/	86,815 G	3,13	3,13
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		90,582G-/90,446G/	90,557 G	3	3
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		99,981G-/99,98G/	99,977 G	2,62	2,59
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		99,985G-/100,038G/	100,052 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 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) 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)		91,235G-/91,115G/	91,225 G	2,72	2,72
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		88,611G-/88,49G/	88,579 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		73,75G-/73,66G/	73,785 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		68,417G-/68,851G/	68,692 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		96,77G-/96,807G/	96,813 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		92,574G-/92,438G/	92,75 G	3,41	3,41	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		87,77G-/87,46G/	87,93 G	5,01	5,01	
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72		91,398G-/91,258G/	91,435 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		89,203G-/89,104G/	89,195 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		72,248G-/72,161G/	72,205 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	72,435G-/72,336G/	72,413 G	1,73	1,73		
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. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,488G-/100,566G/	100,563 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		99,899G-/99,961G/	99,944 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		88,329G-/88,33G/	88,465 G			
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) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		101,968G-/101,956G/	101,929 G	3,66	3,65
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919		95,841G-/96,078G/	96,168 G	4,69	4,68	
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)		99,28G	99,24 G	4,28	4,23
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)		94,746G-/94,747G/	94,742 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,3G-/99,3G/	99,3 G	3,5	3,5
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) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,832G-/99G/	98,953 G	2,6	2,59
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		96,5G-/96,5G/	98,856	3,79	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.)		100G-/100G/	100 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		85G-/85G/	85 G	11,57	11,56
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NBjL	DE000A2NBjL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuld v. v.19(19/24) 4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld v. v.19(19/24) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		99,36G-/99,36G/	99,36 G	4,53	4,51
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3		99,45G-/99,45G/	97,02 G	4,4	4,39	
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5		96,51G-/96,51G/	96,51 G	6,21	6,21	
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 6,1280000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		89,95G-/90,175G/	89,96 G	10,03	10
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		81,795G-/81,705G/	81,86 G	11,47	11,47
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		93,21G-/92,64G/	92,76 G	8,26	8,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,89G-/97,779G/	97,832 G	3,34	3,34
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,825G-/87,618G/	87,712 G	1,99	1,99
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,42G-/89,29G/	88,75 G	4,8	4,8
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,67G-/88,994G/	88,698 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,73G-/99,71G/	99,68 G	4,86	4,76
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,57G-/76,303G/	76,27 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		62,31G-/62,483G/	62,28 G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,29G-/96,275G/	96,275 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,098G-/86,929G/	87,021 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		68,52G-/68,494G/	68,521 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,714G-/90,54G/	90,629 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,312G-/85,098G/	85,185 G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,55G-/77,301G/	77,338 G	1,94	1,94
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		80,63G-/80,62G/	80,62 G	5,94	5,93
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,205G-/94,085G/	94,178 G	3,16	3,16
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		97,897G-/97,849G/	97,871 G	3,43	3,43
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,145G-/95,144G/	95,17 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		89,204G-/89,056G/	89,079 G	3,48	3,48
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		97,483G-/97,47G/	97,456 G	3,3	3,3
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		87,845G-/87,668G/	87,882 G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		79,91G-/79,7G/	79,76 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)		80,746G-/80,561G/	80,671 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,97G-/88,757G/	88,884 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		69,78G-/69,73G/	69,8 G	3,53	3,53
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)		100,75G-/101,38G/	101,07 G	4,02	4,02
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 4,298%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,1G-/99,02G/	98,99 G	6,04	5,98
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)		62,29G-/62,24G/	62,91 G	11,24	11,25
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	100,9G-/100,91G/	100,91 G	5,03	5,02
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		58,76G-/58,53G/	59,48 G	10,67	10,67
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		89,85G-/89,84G/	89,86 G	7,7	7,68
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		78,39G-/78,18G/	78,36 G	9,62	9,61
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		78,28G-/78,28G/	78,26 G	6,85	6,85
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		87,92G-/87,87G/	87,86 G	8,11	8,09

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,64G- 94,77G/	94,81 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,48G- 92,28G/	92,62 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,17G- 90,32G/	89,86 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98G- 98,034G/	98,113 G	4,98	4,96
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)		68,67G	68,58 G	5,34	5,34
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,364G- 94,334G/	94,311 G	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)		65,1G- 65,141G/	65,048 G	5,34	5,34
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		80,31G- 80,75G/	80,88 G	5,83	5,83
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		97,465G- 97,594G/	97,594 G	3,91	3,91
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,78G- 96,74G/	96,905 G	5,2	5,19
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		75,65G- 75,59G/	75,81 G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		65,53G- 65,51G/	65,75 G	4,57	4,57
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	93,12G- 93,12G/	93,13 G	5,75	5,75
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		93,992G- 93,99G/	93,51 G	4,92	4,9
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		100,501G- 100,51G/	99,51 G	6,53	6,53
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		95,55G- 95,51G/	95,56 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		103,015G- 102G/	103,02 G	4,49	4,48
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)		104,22G- 104,05G/	104,12 G	4,02	4,02
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		100,1G- 100,23G/	115,49 G	4,24	4,23
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,7G- 86,69G/	86,86 G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		69,7G- 69,94G/	70,05 G	3,98	3,98
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		83,49G- 83,35G/	83,66 G	4,04	4,04
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,07G- 91,06G/	91,27 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,99G- 92,97G/	93,18 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,91G- 103,91G/	103,94 G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		99,98G- 99,98G/	99,98 G	4,49	4,39
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,24G- 100,23G/	100,86 G	3,21	3,2
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,37G- 95,32G/	95,4 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,78G- 99,78G/	99,77 G	3,22	3,22
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		89,95G- 89,95G/	90,2 G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,52G- 98,54G/	98,52 G	3,04	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,725G- 85,51G/	85,855 G	2,32	2,32
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		69,61G- 69,73G/	70,15 G	3,86	3,86
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,07G- 91,01G/	92,52 G	3,91	3,91
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)		80,89G- 80,7G/	80,97 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	06.02. 18.11.	A28TAL A3KYYZ	XS2113662063 XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		80G-/80G/ 83,16G-/83,16G/	80,05 G 82,94 G		
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)		79,51G-/79,42G/	79,5 G	4,6	4,6
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)		97,89G-/97,89G/	97,89 G	5,13	5,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.11.25 01.06.29 01.06.25	03.11. 01.06. 01.06.	A188K5 A3K5XU A3K5XV	XS1405769487 XS2484340075 XS2484339499	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		92,353G-/92,277G/ 94,251G-/94,048G/ 95,627G-/95,562G/	92,247 G 94,177 G 95,572 G	1,89 3,81 3,85	1,89 3,81 3,84
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 7,3780000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		94,5G-/94,51G/	91,97 G	9,17	9,14
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)		94,85G-/94,8G/	94,8	4,33	4,32
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 1,9339999999999999%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,72G-/99,41G/	99,41 G	2,51	2,51
Euro Euro	1.000 1.000	08.02.34 08.02.29	08.02. 08.02.	A3K1V0 A3K1V1	XS2439004685 XS2439004412	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		76,411G-/76,211G/ 83,62G-/83,431G/	76,351 G 83,567 G	3,87 2,37	3,87 2,37
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		90,052G-/89,86G/	89,968 G	4,61	4,6
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		93,2G-/93,214G/	93,136 G	8,52	8,51
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.08.32 03.08.28 19.01.26 19.01.30 19.01.34 13.07.29 13.07.33	03.08. 03.08. 19.01. 19.01. 19.01. 13.07. 13.07.	A280T8 A280TP A3K05F A3K05G A3K05H A3KTZE A3KTZG	XS2211183756 XS2211183244 XS2430287529 XS2430287362 XS2430287875 XS2360853332 XS2363203089	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		72G-/71,894G/ 81,624G-/81,55G/ 90,435G-/90,36G/ 78,662G-/78,296G/ 71,769G-/71,741G/ 76,639G-/76,588G/ 68,782G-/68,73G/	72 G 81,66 G 90,455 G 78,72 G 71,883 G 76,72 G 68,814 G	5,58 3,74 2,64 5,19 6,44 3,34 5,7	5,58 3,74 2,64 5,19 6,43 3,34 5,7
Euro Euro	100.000 100.000	01.10.25 17.11.36	01.10. 17.11.	A1Z67K A3KY2W	BE0002237064 BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		95,693G-/95,666G/ 68,95G-/68,814G/	95,76 G 68,927 G	3,57 2,18	3,56 2,18
Euro Euro	1.000 1.000	19.04.23 21.06.24	19.04. 21.06.	A19ZEJ A2R3WH	XS1808861840 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,402G-/99,421G/ 95,42G-/95,43G/	99,408 G 95,41 G	1,5 1,31	1,5 1,31
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		93,187G-/93,187G/	93,196 G	6,34	6,33

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,012G-/85,011G/	85,196 G	6,75	6,74
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		61G-/61,005G/	62 G	17,17	17,17
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)		99,703G-/99,695G/	99,714 G	4,87	4,84
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,765G-/78,606G/	78,762 G	1,26	1,26
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		65G-/65G/	65 G	23,13	22,98
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)		81,5G-/81,5G/	81,5 G	19,29	19,29
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)		98,374G-/98,26G/	98,371 G	3,38	3,38
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		97,106G-/97,109G/	97,198 G	2,06	2,06
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	70,68G-/70,64G/	70,61 G	3,85	3,85
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	100,7G-/100,62G/	100,7 G	5,12	5,09
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		71,05G-/71,05G/	70,574 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		72,31G-/72,37G/	72,56 G	1,04	1,04
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,43G	94,47 G	1,32	1,32
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	92,3G-/92,171G/	92,347 G	2,69	2,69
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	95,91G-/95,774G/	95,904 G	3,23	3,23
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		57,926G-/57,926G/	56,008 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)		74,98B-/74,98B/	74,99 B	17,5	17,5
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2959999999999998%, zinsv. v. 04.11.22-03.02.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	98,246G-/98,573G/	98,3 G	3,14	3,14
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	2,5699999999999998%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		97,785G-/97,685G/	97,685 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,158G- 99,2G/	99,155 G	2	2
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,109G- 98,128G/	98,07 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		90,585G- 90,916G/	91,29 G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,088G- 97,049G/	97,037 G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,48G- 94,5G/	94,46 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		87,323G- 87,275G/	87,487 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,54G- 99,534G/	99,525 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		96,8G- 96,908G/	97,015 G	4,09	4,09
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,475G- 99,483G/	99,48 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		92G- 92G/	91,586 G	3,75	3,75
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		91,131G- 90,989G/	91,039 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,124G- 100,193G/	100,193 G	4,69	4,69
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		99,32G- 99,17G/	99,24 G	5,04	5,04
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)		88,881G- 88,782G/	88,408 G	4,5	4,5
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)		98G- 98G/	98 G	4,79	4,79
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		76,15G- 75,95G/	76,01 G	1,31	1,31
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	S s	99,22G	99,241 G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,382G- 99,375G/	99,346 G	2	2
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,4G- 93,563G/	93,404 G	2,13	2,13
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		95,814G- 95,781G/	95,911 G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,595G- 90,45G/	90,55 G	5,17	5,17
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		89,728G- 89,629G/	89,703 G	2,77	2,77
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		81,205G- 81,28G/	81,235 G	2,76	2,76
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		88,08G- 88,065G/	88,089 G	4,51	4,51
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		84,845G- 84,77G/	84,81 G	5,77	5,77
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		87,173G- 87,058G/	87,205 G	5,65	5,65
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)		100,034G- 99,878G/	100,021 G	3,9	3,9
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		103,011G- 102,773G/	103,021 G	3,94	3,93
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)		95,041G- 94,96G/	95,005 G	2	2
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)		80,882G- 80,868G/	80,944 G	0,93	0,93
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		72,994G- 73,143G/	73,428 G	2,38	2,38
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,73G- 85,75G/	85,85 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,149G- 95,07G/	95,151 G	3,62	3,62
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,395G- 87,295G/	87,445 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,617G- 95,653G /	97,069 G	4,72	4,72
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		90,715G- 90,731G /	90,279 G	3,14	3,14
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		72,15G- 72,08G /	70,88 G	6,24	6,23
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		91,245G- 91,175G /	91,172 G	3,67	3,67
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98G- 98G /	98 G	3,14	3,13
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)		94,981G- 94,543G /	94,486 G	3,76	3,76
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		93,427G- 93,108G /	93,12 G	3,79	3,79
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,626G- 99,621G /	99,619 G	1	1
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,562G- 96,68G /	97,7 G	1,8	1,8
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,463G- 99,473G /	99,47 G	7,08	7,06
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	93,308G- 93,225G /	93,301 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		93,262G- 93,209G /	93,302 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		87,746G- 87,62G /	87,815 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		83,46G- 83,301G /	83,412 G	3,59	3,59
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)		90,806G- 90,688G /	90,813 G	2,2	2,2
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		56,231G- 56,458G /	56,368 G	3,73	3,73
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		73,753G- 73,591G /	73,734 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	86,7G- 86,7G /	86,67 G	5,82	5,81
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		89,405G- 89,435G /	89,64 G	5,19	5,18
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		96,38G- 96,47G /	96,43 G	4,11	4,1
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		74,07G- 74,44G /	74,39 G	6,95	6,95
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,25G- 100,25G /	100,26 G	3,41	3,4
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,33G- 98,54G /	98,47 G	3,72	3,72
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		55,63G- 56,04G /	56,35 G	7,01	7,01
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		72,5G- 72,76G /	72,81 G	3,77	3,77
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		67,5G- 67,5G /	67,5 G	5,76	5,76
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		57,35G- 57,61G /	57,97 G	6,86	6,86
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		94,38G- 94,56G /	94,5 G	4,66	4,65
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		82,28G- 82,1G /	82,25 G	6,78	6,77
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		89,44G- 89,47G /	89,63 G	4,46	4,46
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		73,61G- 73,61G /	73,6 G	6,96	6,96
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		71,87G- 72,6G /	72,44 G	6,91	6,91
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		69,78G- 69,85G /	70,1 G	5,99	5,99

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		82,67G-/83,02G/	82,92 G	6,28	6,27
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		72G-/72G/	73,5	7,09	7,08
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		83,3G-/83,59G/	84,13 G	4,98	4,98
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	RWE AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		95,45G-/95,18G/	95,5 G	3,67	3,66
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		92,279G-/92,629G/	92,232 G	3,92	3,92
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		98G-/97,7G/	98,2 G	3,43	3,42
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		76,75G-/76,631G/	76,651 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		84,063G-/83,9G/	84,113 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		73,6G-/73,053G/	73,6 G	2,73	2,73
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99G-/99G/	99 G	6,69	6,69
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97,35G-/97,35G/	97,35 G	3,61	3,61
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,85G-/99,85G/	99,85 G	2,03	2,01
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,12G-/90,01G/	90,08 G	1,93	1,93
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		95,005G-/95,005G/	95,005 G	4,56	4,55
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKV4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		92,015G-/92,015G/	92,015 G	3,5	3,5
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		92,005G-/92,005G/	92,005 G	4,02	4,02
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		79,8G-/79,805G/	79,805 G	4,98	4,98
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,249G-/90,127G/	90,246 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		80,122G-/79,963G/	80,055 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		87,69G-/87,63G/	87,66 G	3,65	3,65
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)		99,116G-/99,697G/	99,61 G	4,2	4,17
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)		95,037G-/95,339G/	95,232 G	5,15	5,15
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,709G-/97,594G/	97,75 G	3,75	3,75
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)		56,5G-/56,5G/	57,5 G	17,54	17,54
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		90,412G-/90,257G/	90,366 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,115G-/97,101G/	97,123 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		90,493G-/90,307G/	90,418 G	2,47	2,47
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,53G-/99,51G/	99,506 G	1	1
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	93,77G-/93,635G/	93,73 G	2,12	2,12
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	88,58G-/88,31G/	88,426 G	3,08	3,08
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	84,482G-/84,313G/	84,381 G	3,19	3,19
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		99,647G-/99,607G/	99,658 G	2,97	2,97

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,853G- 95,749G/	95,833 G	3,12	3,12
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		95,238G- 95,121G/	95,229 G	3,18	3,18
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,77G- 95,683G/	95,755 G	2,07	2,07
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,332G- 90,316G/	90,234 G	3,01	3,01
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,198G- 88,031G/	88,143 G	1,97	1,97
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		82,072G- 81,817G/	81,885 G	3,02	3,02
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,634G- 95,532G/	95,597 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,99G- 89,92G/	90,04 G	2,75	2,75
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		94,54G- 94,48G/	94,52 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		93,709G- 93,657G/	93,697 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,73G- 99,733G/	99,73 G	1,49	1,49
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		93,85G- 93,82G/	93,85 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		91,237G- 91,153G/	91,214 G	1,09	1,09
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)		99,359G- 99,359G/	99,354 G	1,75	1,75
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,302G- 95,283G/	95,322 G	0,79	0,79
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		88,226G- 88,094G/	88,184 G	1,13	1,13
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,519G- 98,506G/	98,526 G	2,28	2,28
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,18G- 97,17G/	97,19 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		87,699G- 87,563G/	87,695 G	1,14	1,14
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)		99,977G- 99,99G/	99,998 G	3,03	3,03
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		78,417G- 78,241G/	78,358 G	1,54	1,54
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)		98,636G- 98,612G/	98,624 G	2,27	2,27
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)		94,395G- 94,335G/	94,41 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		95,816G- 95,769G/	95,81 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RR2T	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		98,156G- 98,142G/	98,155 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		91,826G- 91,7G/	91,801 G	2,43	2,43
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)		95,145G- 95,08G/	95,135 G	2,34	2,34
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		99,133G- 99,142G/	99,138 G	2,47	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		90,715G- 90,7G/	90,7 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		84,654G- 84,51G/	84,633 G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		95,874G- 95,839G/	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.-Schuld.v.2018(2027/2028)		91,608G- 91,47G/	91,58 G	2,7	2,7
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		88,61G- 88,33G/	88,64 G	3,28	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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	Medium - Term Notes		99,645G-/99,692G/	99,687 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			95G-/95G/	95,02 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			97,167G-/97,096G/	97,152 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			94,07G-/93,99G/	94,066 G	2,11	2,11	
								88,864G-/88,682G/	88,798 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co.						
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Medium - Term Notes		96,84G-/96,93G/	96,93 G	5,48	5,46	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			91,3G-/91,29G/	91,58 G	5,21	5,2	
								85,63G-/85,64G/	85,8 G	5,48	5,48	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich						
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	Medium - Term Notes		95,92G-/96,01G/	96,02 G	3,61		
								81,92G-/81,94G/	81,98 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ]						
						Medium - Term Notes		87,602G-/87,444G/	87,543 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	Medium - Term Notes		95,181G-/95,173G/	95,413 G	4,65	4,64	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			97,619G-/97,672G/	97,78 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			92G-/92,55G/	92,09 G	4,87	4,87	
								88,068G-/88,035G/	88,252 G	5,88	5,88	
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH						
						Anleihen		63,01G-/63,01G/	64,01 G	21,12	21,12	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE						
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	Medium - Term Notes		92,29G-/92,145G/	92,278 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			91,45G-/91,33G/	91,438 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			98,909G-/98,92G/	98,928 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			95,288G-/95,218G/	95,28 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			85,125G-/85,001G/	85,358 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			91,304G-/91,15G/	91,302 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			98,706G-/98,742G/	98,706 G	3,04	3,04	
								92,33G-/92,15G/	92,261 G	3,2	3,2	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich						
						Obligationen		119,13G-/119,13G/	119,12 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE						
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	Subordinated Floating Rate Notes		91,52G	91,51 G	4,17	4,17	
								91,7G	91,69 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp.						
						Registered Notes		100,085G-/100,229G/	100,253 G	4,19	4,16	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A.						
						Senior Notes		85,997G-/85,987G/	85,999 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH						
						Anleihen		100B-/100B/	100 B	3,5	3,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	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)		91,144G-/91,195G/	91,213 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757		86,12G-/86,003G/	86,1 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474		72,089G-/71,942G/	72,121 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		76,145G-/75,979G/	76,015 G	2,29	2,29
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)		93G-/93G/	93 G	8,42	8,42
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		97G-/97G/	96 G	5,15	5,15	
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2		102,05G-/102,05G/	101,602 G	4,68	4,67	
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		57,09G-/56,97G/	57,2 G	7,05	7,04
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677		72,44G-/72,41G/	72,54 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	SES S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		91,171G-/91,057G/	92,008 G	5,27	5,27
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,81G-/99,6G/	99,78 G	3,3	3,3
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		98,965G-/99,135G/	98,975 G	4,32	4,29
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)		98,427G-/98,363G/	98,467 G	5,71	5,69
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)		96,26G-/96,31G/	96,26 G	9,95	9,91
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		83,84G-/84,06G/	83,97 G	5,25	5,25
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		96,69G-/96,69G/	96,83 G	4,82	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	96,799G-/96,794G/	96,855 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			89,218G-/89,118G/	89,235 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			94,23G-/94,155G/	94,195 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			86,32G-/86,185G/	86,31 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			96,404G-/96,337G/	96,39 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			97G-/96,915G/	96,975 G	3,53	3,53
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			92,356G-/92,281G/	92,617 G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			91,291G-/91,191G/	91,293 G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			87,21G-/87,037G/	87,17 G	3,54	3,54
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			97,383G-/97,387G/	97,396 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			96,385G-/96,378G/	96,374 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			81,928G-/81,748G/	81,911 G	3,05	3,05
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			85,86G-/85,745G/	85,838 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			77,506G-/77,399G/	77,55 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			63,95G-/63,99G/	63,93 G	2,73	2,73
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)		70,5G-/70,5G/	70,5 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,421G	98,462 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,11G	92,12 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		88,45G	88,49 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100G-/100G/	100 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		84,45G-/84,31G/	84,43 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,69G-/99,715G/	99,711 G	2,6		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		78,53G-/78,44G/	78,43 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,602G-/90,504G/	90,589 G	3,26		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,967G-/96,003G/	96,053 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,104G-/91,102G/	91,104 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,302G-/95,284G/	95,301 G	2,97		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,61G-/83,39G/	83,53 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		74,622G-/74,628G/	74,688 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,785G-/96,792G/	96,787 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		89,686G-/89,98G/	90,082 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,55G-/85,55G/	85,73 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,622G-/81,842G/	81,98 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		90,301G-/90,208G/	90,328 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		86,317G-/86,208G/	86,331 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		78,83G-/78,656G/	78,76 G	3,13	3,13	
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,51G-/82,55G/	82,36 G	11,16	11,15	
						Silfin N.V. Guaranteed Notes						
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		82,96G-/82,68G/	82,5 G	6,78	6,78	
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		77,126G-/77,032G/	77,08 G	2,9	2,9	
						Sixt SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		97,431G-/97,615G/	97,665 G	3,05	3,05	
						Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,355G-/99,35G/	98,05 G	2,1	2,09	
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		87,502G-/87,326G/	87,531 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		93,905G-/93,771G/	93,846 G	3,51	3,51	
						Sky Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		96,622G-/96,528G/	96,579 G	3,55	3,55	
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJ0	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(24), Wandelschuld v.17(24)		94G-/94G/	94 G	9,57	9,53	
						Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		78,976G-/78,824G/	78,913 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		72,086G-/71,913G/	71,972 G	2,77	2,77	
						Société du Grand Paris Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		65,731G-/65,529G/	65,687 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,098G-/77,911G/	78,086 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006O00	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		54,217G-/54,375G/	54,378 G	3,55	3,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes		99,192G	99,199 G	1,51	1,51
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,985G- 99,985G/	99,981 G	1	1
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		86,84G- 86,685G/	86,79 G	3,12	3,12
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		94,574G- 94,567G/	94,847 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,303G- 97,231G/	97,288 G	2,54	2,54
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		83,302G- 83,149G/	83,253 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		85,702G- 85,545G/	85,665 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM		92,32G- 92,22G/	92,3 G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		98,21G	98,23 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		83,786G- 83,631G/	83,744 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		81,314G- 81,207G/	81,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes		94,973G- 94,9G/	94,939 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		86,75G- 86,59G/	86,64 G	2,29	2,29
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds		77,918G- 77,743G/	77,864 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes		85,651G- 85,65G/	85,667 G	8,61	8,59
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,22G- 99,22G/	99,221 G	6,97	6,8
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		95,362G- 95,362G/	95,366 G	6,84	6,82
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes		89,297G- 90,082G/	90,529 G	6,86	6,86
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		76,299G- 76,291G/	76,34 G	8,95	8,93
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		84,97G- 85,095G/	85,025 G	9,56	9,53
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		73,882G- 73,864G/	73,983 G	8,93	8,91
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes	S s	94,282G	94,322 G	3,64	3,64
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B		100G- 100G/	100 G	6,71	6,67
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen		86,206G- 86,046G/	86,135 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		88G- 87,85G/	88,05 G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		91,585G- 91,439G/	91,569 G	3,78	3,78
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		97,252G- 97,136G/	97,244 G	4,01	4,01
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		87,074G- 86,944G/	87,036 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes		88,82G- 88,71G/	88,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		88,887G- 88,767G/	88,857 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Stv Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,192G-/93,085G/	93,163 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		83,39G-/83,26G/	83,3 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		87,677G-/87,545G/	87,618 G	3,52	
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.)		83,278G-/83,27G/	83,19 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)	S s	99,565G-/99,582G/	99,562 G	3,98	3,92
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,839G-/99,9G/	99,802 G	3,83	3,81
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,25G-/98,25G/	98,25 G	3,51	3,5
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,404G-/96,639G/	96,604 G	3,62	3,61
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		96,423G-/96,422G/	96,421 G	3,91	3,9
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,735G-/101,785G/	101,685 G	4,13	4,12
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		84,85G-/84,905G/	84,705 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		86,422G-/86,33G/	86,39 G	4,6	4,6
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		87,14G-/87,08G/	87,055 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		71,97G-/71,81G/	71,76 G	3,45	3,45
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)		98G-/98G/	98 G	11,82	11,4
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		99,654G	99,619 G	2,92	2,9
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)		100,27G	100,09 G	6,85	6,84
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)		97,759G-/97,756G/	97,79 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,464G-/93,48G/	93,535 G	2,14	2,14
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		102,899G-/102,76G/	102,801 G	4,47	4,47
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.)		88,75G-/89G/	88,75 G		
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,917G-/98,917G/	98,911 G	1,65	1,65
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		71,627G-/71,627G/	71,676 G	24,46	24,36
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		92G-/92G/	92 G	7,38	7,37
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		86,895G-/86,81G/	86,852 G	12,84	12,75
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)		109,25G-/109,25G/	108,01 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		85,933G-/85,754G/	85,918 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		87,936G-/87,785G/	87,937 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		89,031G-/88,901G/	89,031 G	2,89	2,89
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)		88,036G-/87,903G/	87,986 G	0,57	0,57
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)		97,12G-/97,12G/	97,12 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp., The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		80,387G-/80,212G/	80,342 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		91,562G-/91,474G/	91,547 G	2,62	2,62
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)		99,25G	99,279 G	2,75	2,75
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		93,94G-/93,94G/-7,38	93,94 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		90,98G-/93,5G/-7,666	94,778 G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		78,35G-/77,57G/	77,55 G	6,43	6,43
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)		100,315G-/100,21G/	100,565 G	5,39	5,38
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)		85,86G-/85,71G/	85,8 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		99,968G-/99,965G/	99,962 G	3,46	3,41
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		95,626G-/95,534G/	95,643 G	3,87	3,87
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		73,25G-/73,11G/	73,2 G	3,68	3,68
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)		91,407G-/91,16G/	91,257 G	5,37	5,37
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		76,45G-/76,31G/	76,45 G	4,58	4,58
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)		81,92G-/82,51G/	81,7 G	2,7	2,7
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		76,35G-/76,35G/	76,06 G	10,05	10,05
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		77,348G-/77,231G/	77,332 G	1,93	1,93
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)		107,5G-/107,5G/	107,198 G	6,7	6,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		92,43G- 92,42G/	92,24 G	5,65	5,65
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)		97,752G- 97,748G/	97,601 G	3,77	3,77
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		85,977G- 85,725G/	85,693 G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		76,309G- 76,168G/	76,101 G	2,6	2,6
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)		85,75G- 85,667G/	85,835 G	3,89	3,89
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,775G- 93,73G/	93,829 G	3,08	3,08
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		95,242G- 95,21G/	95,27 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,38G- 96,37G/	96,575 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		92,369G- 92,703G/	92,81 G	3,75	3,74
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		91,565G- 91,905G/	91,745 G	3,51	3,51
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,135G- 92,12G/	92,307 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,009G- 100,015G/	100,02 G	3,5	3,44
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,658G- 95,494G/	95,703 G	3,69	3,69
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,17G- 89,99G/	90,08 G	2,66	2,66
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		83,37G- 83,24G/	83,34 G	3,99	3,98
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.)		96,152G- 96,184G/	95,961 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		90,997G- 90,971G/	90,969 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		98,775G- 98,867G/	98,866 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		84,878G- 85,272G/	84,213 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		94,062G- 94,038G/	94,038 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		75,104G- 75,252G/	75,003 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		81,867G- 82,065G/	81,952 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)		113,13G- 114,5G/	113,76 G	4,09	4,09
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		96,452G- 97,281G/	96,648 G	3,72	3,71
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,702G- 91,435G/	95,248 G	5,35	5,34
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)		100,632G- 100,564G/	100,864 G	3,65	3,64
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)		79,37G- 79,21G/	79,29 G	3,8	3,8
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		97,97G- 98G/	97,98 G	4,73	4,73
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,363G- 99,329G/	99,292 G	3,5	3,48
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)		92,392G- 92,276G/	92,379 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		80,471G- 80,329G/	80,446 G	3,77	3,77
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)		77,7G- 77,49G/	77,57 G	3,22	3,22
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		83,362G- 83,216G/	83,346 G	3,84	3,84
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)		89,585G- 89,41G/	89,515 G	3,05	3,05

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,057G	94,113 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,208G- /100,221G/	100,209 G	2,6	2,57
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		92,721G- /92,534G/	92,637 G	3,61	3,61
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		82,062G- /81,882G/	82,007 G	2,12	2,12
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)		72,764G- /72,723G/	72,834 G	3,76	3,76
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)		83,051G- /83,123G/	83,706 G	4,02	4,02
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		93,587G- /93,513G/	93,591 G	3,45	3,45
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)		90,867G- /90,699G/	90,84 G	3,68	3,68
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)		88,172G- /87,946G/	88,184 G	3,8	3,8
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)		85,295G- /85,174G/	85,271 G	0,29	0,29
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)		77,085G- /76,971G/	77,013 G	1,29	1,29
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)		64,741G- /64,789G/	64,842 G	3,44	3,44
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)		71,158G- /71,136G/	71,236 G	2,44	2,44
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.)		96,279G- /96,279G/	96,27 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,042G- /82,827G/	82,986 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,161G- /91,161G/	91,146 G	7,3	7,29
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,712G- /2,8G/	2,9 G	194,59	194,59
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)		96,72G- /96,39G/	96,64 G	6,43	6,41
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		93,52G- /93,67G/	93,98 G	2,4	2,4
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		81,44G- /81,51G/	81,67 G	4,52	4,52
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,08G- /99,09G/	99,09 G	2,5	2,5
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,22G- /87,1G/	87,5 G	7,41	7,39
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,15G- /83,7G/	84,37 G	7,42	7,41
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)		87,01G- /87,01G/	87,41 G	7,17	7,17
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,387G- /99,387G/	99,411 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		85,305G- /85,181G/	85,235 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		77,81G- /77,63G/	77,67 G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		81,846G- /81,698G/	81,908 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		80,649G- /80,437G/	80,616 G	0,62	0,62
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)		90,323G- /90,312G/	90,192 G	7,45	7,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes						
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		98,27G- 98,26G/	98,31 G	4,58	4,56	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		74,219G- 73,994G/	74,134 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,094G- 97,056G/	97,087 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,275G- 92,125G/	92,345 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,73G- 85,505G/	85,66 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,254G- 83,077G/	83,196 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,77G- 75,528G/	75,65 G	1,32	1,32	
						1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,69G- 66,669G/	66,753 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes			99,422G- 99,17G/	99,18 G	3,38	3,38
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	3,0619999999999998%, zinsv. v. 19.12.22-19.03.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,002G- 98,012G/	98,065 G	3,61	3,61	
						3,1019999999999999%, zinsv. v. 23.12.22-22.03.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		94,814G- 94,756G/	94,752 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,97G- 90,75G/	90,83 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,5G	89,3 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		97,5G- 97,5G/	97,5 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		94,655G- 94,626G/	94,637 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,718G- 93,5G/	93,51 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,442G- 99,427G/	99,468 G	3,06	3,04	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		97,429G- 97,01G/	97,01 G	3,83	3,82	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		97,96G- 97,95G/	97,95 G	3,37	3,36	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		82,234G- 82,15G/	82,19 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		79,55G- 79,55G/9,96	79,5	2,17	2,17	
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,594G- 99,243G/	99,61	3,73	3,73	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		72,495G- 72,31G/	72,46 G	2,74	2,74	
						0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		73,129G- 72,98G/	73,058 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,11G- 95,14G/	95,574 G	5,26	5,26	
						3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,92G- 99,93G/	99,82 G	5,79	5,63	
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)		91,375G- 91,6G/	91,495 G	7,37	7,36	
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)		108,067G- 107,921G/	107,978 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds						
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		95,575G- 95,572G/	95,346 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		89,045G- 88,825G/	88,948 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		98,6G- 98,6G/	98,6 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		95,654G- 95,605G/	95,622 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		90,612G- 90,427G/	90,575 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		85,17G- 85,01G/	85,077 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		82,989G- 82,834G/	82,888 G	0,84	0,84	
						0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		67,63G- 67,604G/	67,57 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes	S s	78,1G- 78,1G/	78,099 G	2,61	2,61	
						1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		87,26G-/87,12G/	87,215 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		86,966G-/86,772G/	86,916 G	4,1	4,1
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)		95,46G-/95,43G/	95,52 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 2,0030000000000001%, zinsv. v. 18.11.22-20.02.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,792G-/99,792G/	99,792 G	2,27	2,26
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)		70,2G-/70,08G/	69,987 G	3,9	3,9
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,16G-/77,987G/	78,014 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		66,39G-/66,619G/	66,319 G	3,97	3,96
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		82,537G-/82,36G/	82,432 G	1,94	1,94
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)		97,152G-/97,152G/	97,112 G	3,43	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,022G-/90,934G/	90,987 G	3,38	
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,9G-/89,672G/	89,775 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,01G-/0,01G/	0,01 G	409,26	409,26
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)		96,31G-/96,3G/	96,31 G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,82G-/97,82G/	97,83 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99,35G-/99G/	99,2 G	3,8	3,79
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,555G-/99,595G/	99,495 G	3,71	3,71
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		74,744G-/74,597G/	74,69 G	9,38	9,37
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)		92,057G-/92,058G/	92,166 G	4,79	4,78
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		92,38G-/92,35G/	92,405 G	3,42	3,42
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)		98,542G-/98,555G/	98,546 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,933G-/86,829G/	86,961 G	1,72	1,72
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,637G	91,713 G	2,21	2,21
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		87,45G	87,61 G	3,38	3,38
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,838G-/95,839G/	95,84 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,04G-/87,888G/	87,976 G	3,12	3,12
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		99,987G-/99,986G/	99,987 G	2,18	2,16
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,668G-/98,772G/	98,851 G	3,33	3,33
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,705G-/97,645G/	97,73 G	3,28	3,28
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		95,578G-/95,637G/	95,684 G	2,84	2,84
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,107G-/92,949G/	93,053 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		88,774G-/88,728G/ 90,35G-/90,16G/ 87,121G-/87,012G/ 74,778G-/74,886G/	88,763 G 90,44 G 87,095 G 74,936 G	3,44 3,65 1,59 3,59	3,44 3,65 1,59 3,59	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136							
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674							
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245							
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)		102,52G-/102,52G/	102,52 G	2,97	2,96	
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 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	98,034G-/97,973G/	98,026 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	93,699G-/93,699G/	93,504 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			93,766G-/93,763G/	93,794 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	94,717G-/94,687G/	94,563 G			
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			74,249G-/74,636G/	74,162 G			
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,513G-/93,438G/ 86,38G-/86,243G/	93,491 G 86,365 G	0,14 1,02	0,14 1,02	
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930							
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)		98,343G-/98,363G/ 91,244G-/91,158G/	98,33 G 91,229 G	1,27 3,36	1,27 3,36	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131							
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	91,064G-/91,07G/	94,568 G	7,23	7,22	
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.)		94,205G-/94,225G/	94,135 G			
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		91,441G-/91,414G/ 81,38G-/81,266G/ 71,189G-/71,428G/ 94,199G-/94,184G/ 92,741G-/92,708G/	91,405 G 81,314 G 71,402 G 94,192 G 92,714 G	0,27 1,83 3,45 4,29 0,27	0,27 1,83 3,45 4,29 0,27	
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96							
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0							
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5							
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6							
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		93,79G-/93,79G/	93,94 G	4,27	4,26	
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		78,5G-/78,5G/	78,5 G	10,67	10,65	
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		83,98G-/85G/	84,13 G	12,44	12,38	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		95,85G-/95,6G/ 98,22G-/98,03G/ 98,565G-/98,44G/ 92,96G-/92,66G/	95,94 G 98,43 G 98,765 G 93,18 G	5,22 5,91 5,38 6,29	5,2 5,9 5,37 6,28	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753							
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356							
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527							
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,738G-/99,737G/	99,734 G	2,55	2,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.03. 18.06.	A19W3Z A3KSRC	XS1785474294 XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		94,01G/ -94,01G/ 67,5G/ -67,5G/	94,838 G 66,4 G		
Euro Euro	500 500	13.11.25 21.05.26	13.11. 21.05.	A2R9CX A3KQGX	AT0000A2AX04 AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		93,659G/ -93,539G/ 91,35G/ -91,875G/	93,668 G 93,4 G	5,25 5,85	5,25 5,84
Euro Euro	1.000 1.000	30.11.24 04.03.24	30.11. 04.03.	A189UP A18YKJ	CH0341440334 CH0314209351	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)		96,701G/ -96,611G/ 98,571G	96,623 G 98,755 G	3,1 3,41	3,1 3,4
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)		80,3G/ -80,14G/	80,2 G	2,47	2,47
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.32 20.06.28	27.01. 20.06.	A28SU5 A2R3YC	XS2010033343 XS2015264778	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		16,075G/ -15,935G/ 16,405G/ -16,365G/	15,885 G 16,25 G	38,59 63,5	38,49 61,93
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.11.50 05.06.35 22.10.25	17.11. 05.06. 22.10.	A2848N A28X86 A2RSHP	XS2259191430 XS2181689659 XS1887498282	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		49,01G/ -49,19G/ 65,5G/ -65,5G/ 92,31G/ -92,31G/	49,4 G 65,5 G 92,58 G	4,87 5,26 2,7	4,87 5,26 2,7
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.04.27 28.04.36 09.03.26 15.09.25 15.01.31 14.05.38 22.02.28 12.06.23 14.03.25 15.04.30 29.03.32 27.02.27 25.10.28 25.05.33	28.04. 28.04. 09.03. 15.09. 15.01. 14.05. 22.02. 12.06. 14.03. 15.04. 29.03. 27.02. 25.10. 25.05.	A180M3 A180M4 A18YNH A190KM A190KN A190KP A19DK2 A1HL0Q A1ZZ0Q A1ZZ0R A2R9SR A2RYJE A3KRJC A3KRJD	XS1401196958 XS1401197253 XS1376614118 FR0013332988 FR0013332996 FR0013333002 XS1569845404 XS0942388462 XS1218319702 XS1218363270 FR0013456621 FR0013405032 FR0014003MJ4 FR0014003MI6	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 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)		86,881G 74,628G 91,298G/ -91,189G/ 92,426G/ -92,418G/ 81,269G/ -81,173G/ 74,378G/ -74,291G/ 86,466G/ -86,275G/ 99,534G/ -99,54G/ 93,809G/ -93,804G/ 80,654G/ -80,462G/ 71,21G/ -71,161G/ 87,847G/ -87,698G/ 80,91G/ -80,73G/ 72,59G/ -72,44G/	86,928 G 74,664 G 91,293 G 92,253 G 81,215 G 74,428 G 86,392 G 99,536 G 93,806 G 80,564 G 71,134 G 87,803 G 80,87 G 72,53 G	2,57 4,59 2,98 2,43 4,52 4,63 3,42 3,59 2,11 3,38 2,44 2,26 1,85 3,75	2,57 4,59 2,98 2,43 4,52 4,62 3,42 3,55 2,11 3,38 2,44 2,26 1,85 3,75
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)		88,396G/ -88,31G/	88,336 G	2,26	2,26
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		79,46G/ -79,41G/	79,42 G	6,03	6,02
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	22.05.34 27.04.28 28.09.26	22.05. 27.04. 28.09.	HV2ASK HV2AY1 HV2AYN	DE000HV2ASK2 DE000HV2AY12 DE000HV2AYN4	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055 S 2125 S 2112	78,742G/ -78,603G/ 98,28G/ -98,15G/ 89,39G/ -89,28G/	78,739 G 98,28 G 89,38 G	2,15 3,01 0,02	2,15 3 0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	90,249G/ -90,094G/	90,21 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		92,098G- 91,977G/	92,096 G	3,15	3,14
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		94,991G	94,997 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		87,93G	87,98 G	3,11	3,11
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)		96,729G- 96,732G/	96,729 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,921G- 89,971G/	90,118 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,704G- 99,698G/	99,684 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,195G- 92,11G/	92,208 G	2,15	2,15
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,438G- 94,35G/	94,412 G	1,85	1,85
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		89,31G- 89,072G/	89,239 G	3,07	3,07
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,586G- 98,584G/	98,571 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,199G- 92,068G/	92,166 G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		85,68G- 85,4G/	85,58 G	3,35	3,35
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,14G- 99,182G/	99,163 G	2	2
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,045G- 95,983G/	96,056 G	2,58	2,58
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,426G- 91,264G/	91,37 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,954G- 92,848G/	93 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		86,459G- 86,292G/	86,4 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		93,365G- 93,144G/	93,26 G	3,05	3,05
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		89,562G- 89,365G/	89,46 G	3,39	3,39
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)		77,085G- 77,002G/	77,056 G	3,34	3,34
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)		92,55G- 92,324G/	92,491 G	2,7	2,7
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,717G- 69,551G/	69,642 G	1,43	1,43
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,786G- 76,501G/	76,658 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		99,93G- 100,75G/	100,76 G	5,94	5,93
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		70,58G- 70,44G/	70,54 G	4,78	4,78
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		72,369G- 72,732G/	72,689 G	11,18	11,18
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 6,516%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		86,501G- 86,871G/	86,79 G	9,72	9,72
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		75,2G- 75,09G/	75,07 G	10,93	10,9
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		97,789G- 97,764G/	97,824 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		82,79G- 82,528G/	82,731 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,835G- 96,654G/	96,764 G	3,82	3,82
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,88G- 87,673G/	88,02 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,028G- /91,873G/	91,886 G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,088G- /98,075G/	98,117 G	1,27	1,27
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		94,6G- /94,84G/	94,87 G	6,17	6,17
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		93,85G- /93,85G/	93,69 G	3,17	3,17
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		77,883G- /77,869G/	77,764 G	2,55	2,55
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		98,333G- /98,35G/	98,45 G	9,27	9,24
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)		96,74G- /96,61G/	96,737 G	3,23	3,23
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)		92,33G- /92,24G/	92,27 G	0,81	0,81
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		91,75G- /91,37G/	91,36 G	1,63	1,63
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)		95,59G- /95,25G/	95,36 G		
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)		102,55G- /102,55G/	102,55 G	3,33	3,32
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLR Y	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		81,181G- /81,016G/	81,13 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863	3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		99,271G- /99,247G/	99,263 G	3,86	3,85
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)		89,78G- /89,802G/	89,651 G	3,42	3,42
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		43G- /43G/	43 G	30,25	30,25
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)		117,248G- /118,05G/	118,153 G	4,04	4,04
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		97,966G- /97,942G/	97,97 G	0,64	0,64
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		92,995G- /92,89G/	92,95 G	3,22	3,22
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		94,78G- /94,7G/	94,735 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		88,223G- /88,049G/	88,138 G	3,36	3,36
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,438G- /102,489G/	102,555 G	3,78	3,77
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		99,665G- /99,665G/	99,775 G	3,2	3,19
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		95,907G- /95,829G/	95,894 G	3,41	3,41
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		90,526G- /90,402G/	90,475 G	3,52	3,52
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A2R84L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		79,624G- /79,462G/	79,53 G	1,66	1,66
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		76,52G- /76,411G/	76,475 G	1,31	1,31
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		89,975G- /89,786G/	89,935 G	3,62	3,62
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,427G- /97,423G/	97,409 G	1,81	1,81
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,983G- /88,863G/	88,961 G	3,52	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		89,38G- /89,46G/	89,37 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,124G- 82,094G /	82,092 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,469G- 86,477G /	86,279 G	3,71	3,71
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		96,838G- 96,78G /	96,811 G	3,09	3,09
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	84G- 84,1G /	85,1 G	6,96	6,96
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		80,26G- 80,38G /	80,93 G	2,76	2,76
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,58G- 93,71G /	93,8 G	3,42	3,42
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		71,58G- 71,71G /	72,27 G	5,56	5,56
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		86,54G- 86,3G /	86,89 G	4,69	4,69
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		69,81G- 69,86G /	70,39 G	5,44	5,44
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		105,257G- 105,372G /	105,581 G	8,03	8,01
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,1G- 82,28G /	81,94 G	5,55	5,54
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		94,4G- 94,41G /	94,415 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,335G- 87,27G /	87,425 G	3,14	3,14
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,03G- 96,91G /	97,22 G	5,01	5,01
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,93G- 100,505G /	99,89 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		92,47G- 92,36G /	92,59 G	5,35	5,34
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		83,662G- 83,481G /	83,622 G	3,81	3,81
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)		88,826G- 88,678G /	88,82 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		73,287G- 73,125G /	73,173 G	2,05	2,05
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		65,388G- 65,5G /	65,25 G	4,5	4,5
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		70,709G- 74,875G /	74,747 G	4,25	4,25
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		65,742G- 65,642G /	65,667 G	6,63	6,63
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		66,69G- 66,53G /	66,58 G	2,97	2,97
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		83,597G- 83,43G /	83,564 G	3,13	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,405G- 94,338G /	94,426 G	2,11	2,11
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		90,143G- 89,966G /	90,235 G	3,24	3,24
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		91,636G- 91,475G /	91,596 G	3,2	3,2
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		77,911G- 77,774G /	77,856 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		95,517G- 95,489G /	95,504 G	4,9	4,89		
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)		94,356G- 94,227G /	94,423 G	3,16	3,16		
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			92,608G- 92,437G /	92,572 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			90,013G- 90,05G /	89,97 G	3,44	3,44		
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)		100G- 100G /	100 G	4,97	4,95		
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)		80,27G- 80,03G /	80,23 G	2,49	2,49		
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			89,471G- 89,365G /	89,404 G	0,84	0,84		
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)		93,745G- 93,605G /	93,745 G	3,93	3,93		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			98,07G- 98,022G /	98,047 G	2,29	2,29		
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)		95,237G- 95,202G /	95,213 G	1,83	1,83		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			93,106G- 93,036G /	93,094 G	1,34	1,34		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			85,769G- 85,638G /	85,768 G	2,62	2,62		
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		75,75G- 75,75G /	75,75 G	9,16	9,16		
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) 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	83,731G- 83,493G /	83,721 G	3,8	3,8		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905				97,124G- 97,101G /	97,123 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679				99,145G- 99,129G /	99,163 G	3,17	3,15	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372839214				95,474G- 95,394G /	95,49 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS165285815				91,835G- 91,75G /	91,86 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462				93,271G- 93,23G /	93,451 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068				89,094G- 88,927G /	89,048 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902				84,497G- 84,466G /	84,524 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568				95,638G- 95,644G /	95,743 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361				91,152G- 91,046G /	91,169 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500				85,744G- 85,549G /	85,666 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060				78,115G- 78,206G /	78,203 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			Vodafone Group PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,385G- 99,428G /	99,43 G	5,87	5,87
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11					81,53G- 81,53G /	81,53 G	6,05	6,05
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)		86,953G- 87,01G /	86,766 G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010		80,216G- 80,336G /		80,235 G	3,85	3,85		
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477		97,764G- 97,806G /		97,772 G	3,18	3,18		
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		90,89G- 90,89G /		90,75 G	4,66	4,66		
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)		95,709G- 95,98G -7,49	96,06 G	2,81	2,81		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,655- 94,12G/	94,5 G	3,67	3,67
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)		98,823G- 98,851G/	98,835 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		92,7G- 92,7G/	93,06 G	2,69	2,69
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		95,963G- 95,964G/	95,971 G	2,59	2,59
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		97,82G- 97,756G/	97,82 G	3,77	3,77
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		93,903G- 93,775G/	93,855 G	4,42	4,42
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,65G- 98,605G/	98,83 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		94,508G- 94,84G/	94,866 G	3,74	3,74
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		96,38G- 96,29G/	96,38 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		91,979G- 92,01G/	92,13 G	4,14	4,14
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		99,878G- 99,861G/	99,881 G	3,06	3,03
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,49G- 98,49G/	98,491 G	3,71	3,7
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		93G- 93G/	93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		83,832G- 83,78G/	83,95 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,377G- 99,408G/	99,408 G	1,75	1,75
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	92,99G- 92,88G/	93,105 G	4,76	4,76
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 3,3410000000000002%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,258G- 101,286G/	101,284 G	2,65	2,65
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		95,492G- 95,608G/	95,354 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.)		89,627G- 89,607G/	89,509 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		89,333G- 89,298G/	89,265 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.)		99,752G- 99,9G/	99,905 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.)		96,24G- 96,25G/	96,45 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		82,49G- 82,49G/	82,49 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.)		92,886G- 92,887G/	92,933 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.)		83,117G- 83,081G/	83,191 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		91,54G- 91,37G/	91,46 G	4,37	4,36
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		77,22G- 77,38G/	77,45 G	5,05	5,05
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		85,45G- 85,62G/	85,67 G	3,73	3,73
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,95G- 99,92G/	99,96 G	1,74	1,74
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		81,638G- 81,937G/	81,906 G	2,13	2,13
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		76,79G- 76,56G/	76,76 G	3,25	3,25
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		94,62G- 94,592G/	94,619 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,4G- 63,54G/	63,43 G	4,49	4,49
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,084G- 97,996G/	98,103 G	4,08	4,08
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,32G- 97,128G/	97,253 G	4,43	4,43
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		98,276G- 98,314G/	98,301 G	2,28	2,28
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		91G- 90,85G/	90,93 G	4,06	4,06
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		93,26G- 93,073G/	93,19 G	4,23	4,23
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,13G- 92,75G/	92,95 G	4,36	4,36
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		94,092G- 94,074G/	94,055 G	4,66	4,66

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,014G-/98,986G/-9,137	99,025 G	3,51	3,5	
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSFO	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		98,33G-/98,377G/	98,5 G	3,29		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		88,93G-/88,86G/	88,9 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		95,5G-/95,06G/	95,269 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		96,788G-/96,773G/	96,824 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		99,709G-/99,709G/	99,693 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		94,89G-/94,89G/	94,99 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		91,192G-/91,37G/	91,6 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		79G-/79G/-9	78,9 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		94G-/94G/	94 G	4,14		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		87,46G-/87,1G/	86,965 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		77,47G-/77,75G/	77,92 G	1,6	1,6	
						Volvo Car AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	94,45G-/94,424G/	94,469 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,338G-/97,3G/	97,44 G	4,3	4,3	
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		94,49G-/94,432G/	94,451 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		94,95G-/94,861G/	94,93 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		97,1G-/97,06G/	97,03 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		88,925G-/88,795G/	88,92 G	3,61		
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	89,677G-/89,693G/	89,786 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		94,985G-/94,985G/	94,985 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		98,522G-/98,411G/	98,515 G	4,02	4,02	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	98,623G-/98,619G/	98,617 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		88,67G-/88,54G/	88,66 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	91,261G-/91,282G/	91,336 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	96,434G-/96,41G/	96,417 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	85,052G-/85,136G/	85,213 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	90,85G-/90,85G/	90,625 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	82,168G-/82,263G/	82,362 G	5,06	5,06	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	74,433G-/74,601G/	74,622 G	5,21	5,21	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,121G-/96,366G/	96,8 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		50,649G-/50,692G/	50,727 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,029G-/96,979G/	96,966 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD7	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,068G-/82,986G/	83,076 G	5,12	5,12	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	86,575G-/86,465G/	86,575 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	76,062G-/76,012G/	76,092 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	74,173G-/74,268G/	74,328 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	64,128G-/64,345G/	64,383 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,263G-/99,273G/	99,26 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		82,107G-/82,021G/	82,134 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		61,041G-/61,044G/	61,145 G	5,15	5,15	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	93,748G-/93,812G/	93,841 G	3,8	3,8	
						Vonovia SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		71,219G-/71,125G/	71,205 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		93,331G-/93,33G/	93,31 G	4,19		
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		82,754G-/82,711G/	82,76 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		74,425G-/74,312G/	74,328 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		67,608G-/67,461G/	67,436 G	2,94	2,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		56,607G- 56,614G/	56,406 G	5,22	5,22
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		97,627G- 97,676G/	97,63 G	3,73	3,73
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		87,666G- 87,574G/	87,612 G	4,7	4,7
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		77,387G- 77,259G/	77,397 G	0,65	0,65
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		67,512G- 67,494G/	67,523 G	2,21	2,21
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		46,175G- 46,289G/	46,183 G	5,32	5,32
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		91,016G- 91,052G/	91,069 G	2,98	2,98
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		85,535G- 85,461G/	85,559 G	4,34	4,34
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		80,66G- 80,674G/	80,731 G	5,05	5,05
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		93,081G- 93,113G/	93,025 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecní Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		90G- 89,89G/	90,062 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,201G- 0,201G/	0,201 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		79,491G- 79,31G/	79,367 G	6,69	6,69
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,251G- 98,229G/	98,252 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		87,05G- 87,949G/	86,35 G	7,38	7,38
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,261G- 97,439G/	97,47 G	3,98	3,98
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		89,965G	90,01 G	3,05	3,05
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		93,6G- 93,57G/	93,6 G	5,79	5,78
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		93,107G	93,182 G	4,23	4,23
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,364G- 99,347G/	99,4 G	5,24	5,22
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,1G- 97,04G/	97,18 G	5,24	5,23
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,6G- 95,57G/	95,79 G	5,31	5,31
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,044G- 96,019G/	96,036 G	1,04	1,04
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)		86,79G- 86,44G/	86,46 G	5,83	5,83
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		93,676G- 93,355G/	93,696 G	4,31	4,31
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		70,546G- 70,471G/	70,477 G	3,83	3,83
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)		87,2G- 87,015G/	87,084 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		66,53G- 66,47G/	66,6 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		94,497G- 94,45G/	94,479 G	1,32	1,32
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)		85,05G- 84,94G/	85 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		83,6G- 83,46G/	83,55 G	0,24	0,24
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)		97,5G- 97,5G/	97,5 G	4,14	4,13
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		98,6G- 98,6G/	98,6 G	3,1	3,09
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		96,168G- 96,211G/	96,034 G	4,44	4,43
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		78,776G- 78,758G/	78,819 G	3,37	3,37
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		9,92G- 9,92G/	9,92 G	9,92	9,92
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		95,025G- 95,01G/	95,003 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		81G- 81,02G/	80,919 G	2,44	2,44
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)		79,64G- 79,51G/	79,6 G	0,94	0,94
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)		87,437G- 87,883G/	87,42 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	95,548G- 95,698G/	95,65 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		89,075G- 88,9G/	89,035 G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		92G- 92G/	92 G	3,33	3,33
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)		101,36G	102 G	5,14	5,14
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)	R 4	92,565G- 92,43G/	92,57 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6		91,46 G	1,36	1,36
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)		96,515G- 96,515G/	96,515 G	4,96	4,95
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)		66G- 66G/	66 G	9,83	9,83
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)		160G- 160G/	160 G		
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		82,75G- 82,65G/	82,75 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		81,8G-/81,656G/	81,754 G	1,22	1,22
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		86,929G-/86,794G/	87,008 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		99,36G-/99,36G/	99,36 G	5,21	5,2
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		97,84G-/97,82G/	97,9 G	2,55	2,55
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		87,738G-/87,89G/	88,88 G	4,46	4,46
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		84,293G-/83,82G/	84,545 G	5,93	5,93
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		78,935G-/78,89G/	79,12 G	7,01	7,01
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		83,516G-/83,199G/	83,735 G	4,73	4,73
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		85,968G-/85,465G/	86,464 G	6,31	6,31
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		79,264G-/78,899G/	79,816 G	5,59	5,59
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)		99,425G-/99,426G/	99,427 G	4,69	4,62

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023		Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
					A3DZYF	ES06445809P3	Iberdrola S.A. Iberdrola S.A.	1					

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen												
<p style="text-align: center;">Namensänderungen</p> <p>WKN 645000 ISIN DE0006450000 Extag 22.12.2022 Alter Name: LPKF Laser & Electronics AG Neuer Name: LPKF Laser & Electronics SE</p> <p>WKN A12UP2 ISIN DE000A12UP29 Extag 03.01.2023 Alter Name: Lloyd Fonds AG Neuer Name: LAIQON AG</p> <p>WKN A289BQ ISIN DE000A289BQ3 Extag 03.01.2023 Alter Name: Lloyd Fonds AG Neuer Name: LAIQON AG</p> <p>WKN A2H51D ISIN US7672921050 Extag 05.01.2023 Alter Name: Riot Blockchain Inc. Neuer Name: Riot Platforms Inc.</p> <p>Hamburg, den 06.01.2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">- Handelskalender 2023 -</p> <p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>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</p> <p>Hamburg, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0Q9V1</td> <td>0,390</td> <td>30.12.2022 09:16:22</td> <td>1.111</td> </tr> <tr> <td>statt</td> <td>0,339</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 2.Januar 2023</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0Q9V1	0,390	30.12.2022 09:16:22	1.111	statt	0,339			<p style="text-align: center;">Superior Industries Europe AG - Notierungseinstellung - WKN A13STW / ISIN DE000A13STW4</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Freiverkehr wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">28.02.2023</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 03. Januar 2023</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen											
A0Q9V1	0,390	30.12.2022 09:16:22	1.111											
statt	0,339													
<p style="text-align: center;">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>														

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
30.12.22		A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG	co.don AG, Inhaber-Aktien o.N.	24.01.23	27.01.23	A1ZU3D	XS1171541813	Iberdrola International B.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(23)
30.12.22		A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG	Eyemaxx Real Estate AG, Inhaber-Aktien o.N.	25.01.23	30.01.23	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik	3,5% EO-Notes 2017(23)
30.12.22		A1W0M7	LU0944780906	IPConcept [Luxemburg] S.A.	STARS New Dimension, Inhaber-Anteile A o.N.	25.01.23	30.01.23	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A.	1,289% EO-Bonds 2018(18/23)
30.12.22	04.01.23	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,625% Anl.v.2007 (2023)	26.01.23	31.01.23	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich	5,4% EO-Bonos 2013(23)
30.12.22		A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG	SLEEPZ AG, Inhaber-Aktien o.N.	27.01.23	01.02.23	A1G5G4	FR0011261924	Engie S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2012(23)
30.12.22		A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE	Vapiano SE, Inhaber-Aktien o.N.	27.01.23	01.02.23	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co.	2,75% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
02.01.23	05.01.23	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A.	2,185% EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)	27.01.23	01.02.23	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE	6,5% Senior Notes v.18(18/23)Reg.S
02.01.23		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	Frontline Ltd., Registered Shares DL 1	06.02.23	09.02.23	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC	1,75% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
03.01.23	06.04.23	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft	2,625% Anleihe v.2017(2017/2023)	16.02.23	21.02.23	A1GMP7	XS0593606121	TenneT Holding B.V.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2011(23)
04.01.23	09.01.23	A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co.	3,1% DL-Medium-Term Notes 2013(23)	21.02.23	24.02.23	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(23) Ser.1
04.01.23		978518	DE0009785188	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds III, Inhaber-Anteile						
04.01.23		975251	DE0009752519	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Rent-International Inhaber-Anteile						
04.01.23		975250	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Rent-Euro, Inhaber-Anteile						
06.01.23	11.01.23	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp.	3,3% DL-Medium-Term Notes 2013(23)						
06.01.23	11.01.23	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG	2,375% Med.Term Nts.v.2013(2023)						
09.01.23	12.01.23	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6	Landesbank Baden-Württemberg	1,38% CLN CAR 17(23)						
10.01.23	13.01.23	A19R32	US037833DE71	Apple Inc.	2,4% DL-Notes 2017(17/23)						
10.01.23	13.01.23	A19R7H	XS1718306050	Société Générale S.A.	0,5% EO-Non-Pref. MTN 2017(23)						
11.01.23	15.01.23	PB1KKP	XS1345331299	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
11.01.23	16.01.23	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A.	3,625% EO-Bonds 2012(23)						
11.01.23	15.01.23	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG	7,125% Anleihe v.2012(2023)						
11.01.23	15.01.23	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der	3,75% EO-Anl. 2006(23)						
11.01.23	16.01.23	A1ZUTN	XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(23)						
12.01.23	17.01.23	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A.	0,95% EO-Medium-Term Notes 17(17/23)						
12.01.23	17.01.23	A19BLS	XS1548792859	Berkshire Hathaway Inc.	0,625% EO-Notes 2017(17/23)						
12.01.23	17.01.23	A1R1AK	US500769FK50	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,125% DL-Anl.v.2013 (2023)						
12.01.23	17.01.23	A1HEWA	XS0875343757	Naturgy Finance B.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
16.01.23	19.01.23	A1HCS3	XS0856014583	B.A.T. International Finance PLC	2,375% EO-Medium-Term Notes 2012(23)						
16.01.23	19.01.23	PB1KYA	XS1756434194	BNP Paribas S.A.	1,788% EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)						
16.01.23	19.01.23	A3DZYF	ES06445809P3	Iberdrola S.A.	Iberdrola S.A., Anrechte						
16.01.23	19.01.23	A18WZW	XS1346315382	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
16.01.23	19.01.23	A1G57X	XS0794399674	Polen, Republik	3,75% EO-Medium-Term Notes 2012(23)						
18.01.23	23.01.23	A1HESV	XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U.	3,987% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
18.01.23	22.01.23	A1HE59	US38141GRD87	The Goldman Sachs Group Inc.	3,625% DL-Notes 2013(23)						
19.01.23	24.01.23	A1HE2G	XS0877622034	BMW Finance N.V.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
HPI AG Iberdrola S.A. Sitio Royalties Corp. [New]	529900KSXDSI4ZR9IS44 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	1.500.000 Euro	HPI AG Wandelschuldv.v.11(24)	1.000	31.03.24	MWB	03.01.23	
		A3DZYF	ES06445809P3		Iberdrola S.A. Anrechte	1	19.01.23	MWB	06.01.23	
		A3D4E1	US82983N1081		Sitio Royalties Corp. (New) Registered Shares Cl.A o.N.	1		MWB	30.12.22	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.01.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 Heimatboerse
A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd.	Eqonex 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 Heimatboerse
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 Heimatboerse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
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 Heimatboerse
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 Heimatboerse
A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13	24.02.21 13:47	b.a.w.	KapitalmaBnahme
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-GenuBscheine 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	Baïoise Holding AG	Baïoise 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
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 13,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.01.2023

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 187

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.01.2023

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
Euro	1				LYX0XV	LU1923627092	Amundi Asset Management	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 508,259	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,51	14.12.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,47 G	17,572G	17,57	17,09
US\$ 5,004	1	7	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	20 -T	20,6-T	20,6	19,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRK0	GB00B15KY104	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX		0,014G	0,015 G		
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX		24,4G	26,75 G		
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX		19,53G	19,32 G		
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		7,465G	7,455 G		
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX		28,46G	28,32 G		
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub		9,225G	9,24 G		
US\$	1	endlos		A0KRK6	GB00B15KY765	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		0,701G	0,693 G		
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX		9,16G	8,98 G		
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX		6,175G	6,145 G		
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX		10,55G	10,57 G		
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX		2,948G	2,916 G		
US\$	1	endlos		A0KRKQ	GB00B15KXP72	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		0,937G	0,933 G		
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX		32,16G	31,05 G		
US\$	1	endlos		A0KRKS	GB00B15KXS04	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		1,236G	1,225 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,828G	2,759 G		
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude		8,09G	8,005 G		
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX		40,49G	40,62 G		
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX		18,49G	18,42 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		19,82G	19,92 G		
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		0,382G	0,386 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,29G	5,245 G		
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		3,793G	3,885 G		
US\$	1	endlos		A0KRLL	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		4,502G	4,468 G		
US\$	1	endlos		A0KRLLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		14,91G	14,78 G		
US\$	1	endlos		A0KRRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		15,89G	15,82 G		
US\$	1	endlos		A0KRRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		20,17G	20,04 G		
US\$	1	endlos		A0KRRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		3,975G	3,955 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		26,68G	26,74 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		27,75G	28,3 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		22,15G	21,98 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,89G	11,81 G		
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		20,11G	19,98 G		
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		5,3G	5,215 G		
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		2,925G	2,967 G		
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		0,67G	0,675 G		
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		5,07G	4,97 G		
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		2,403G	2,457 G		
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER		7,565G	7,515 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		3,523G	3,374 G		
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		15,36G	15,18 G		
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		199,46G	177,61 G		
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		51,94G	51,91 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		10,1G	10,03 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		7,445G	7 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN		3,152G	3,121 G		
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		41,67G	41,26 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		51,02G	50,32 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		11,91G	12 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		10,65G	11,1 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURAL GAS		1,22G	1,55 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		65,95G	80,3 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		14,19G	13,94 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		US\$ 0,3	29.12.22		A3DDKM	US81386P1084	2nd Vote Funds 2nd Vote Fds-2V.Life Neu.PI.	1	25 G	25G	25	25
10		US\$ 0,24	29.12.22		A3DDKL	US81386P3064	2nd Vote Fds-2V.Society Def.	1	27 G	27G	27	27
1	Euro 0,6	Euro 0,7	01.04.22		255243	AT0000662275	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	31,81 G	32,08G	32,08	30,88
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken Österreich-Fonds	1	7,68 G	7,65G	7,68	7,61
9	Euro 0,08	Euro 0,1	01.12.22		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,35 G	4,37G	4,37	4,33
2		Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	16,64 G	16,7G	16,7	16,58
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.22		971930	AT0000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	6,01 G	6,04G	6,04	5,97
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Euro Bond-Mix	1	93,27 G	94,09G	94,09	92,37
4	Euro 0,2	Euro 0,18	01.07.22		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	21,45 G	21,43G-1,4	21,45	21,22
9		Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	9,21 G	9,325G	9,33	8,96
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Multiple Opportunities	1	98,22 G	99,51G	99,51	96,59
10		Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.757,28 G	2838,07G	2.862,58	2.757,28
1		Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	46 G	46,68G	46,68	42,83
10		Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	18,95 G	19,25G	19,25	18,66
10		Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	18,79 G	19,04G	19,04	18,65
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	28,65 G	29,08G	29,08	27,68
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,5 G	20,5G	20,5	20,25
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	67,83 G	68,13G	68,13	66,06
10		Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	43,67 G	44,16G	44,16	42,65
10		Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	43,57 G	43,8G	43,8	42,77
10		Th.			A0HMM2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	26,66 G	27,07G	27,07	25,01
10		Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aber.Stan.I-Eur.xUK Sust.Eq.Fd	1	17,7 G	17,91G	17,91	17,25
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	162,03 G	163,67G	163,67	162,03
10		Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,54 G	11,55G	11,55	11,46
10		Th.			973299	LU0011963674	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	3,66 G	3,685G	3,76	3,66
10		Th.			973319	LU0011963757	Aber.Stan.I-UK Sust.Eq.Fd	1	29,72 G	30,1G	30,1	28,89
4		Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	432,73 G	432,75G	432,75	432,64
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	84,47 G	85,75G	85,75	81,63
10	Euro 0,2	Euro 0,05	03.10.22		933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	6,79 G	6,785G	6,79	6,68
10		Th.			933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,12 G	5,155G	5,16	5,08
10		Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	61,36 G	62,59G	62,59	59,61
10		Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd abrdn Investments Deutschland AG	1	36,3 G	36,58G	36,58	35,89
1	Euro 0,09	Euro 0,12	26.10.22		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,44	1,44G-1,44	1,44	1,43
10	Euro 0,08	Euro 0,02	27.07.22		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,4 G	0,401G	0,42	0,4
7	Euro 0,09	Euro 0,06	28.04.22		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,77 G	0,765G-0,765bG	0,77	0,76
7	Euro 0,11	Euro 0,11	28.04.22		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,78 G	0,78G	0,78	0,78
10	Euro 0,06	Euro 2	15.11.22		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	102,97 G	101,52G	102,97	96,58
10		Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	313,43 G	313,42G	313,43	305,95
10	Euro 2,02	Euro 1,87	15.11.22		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	38,65 G	38,56G	38,65	38,42
11		Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	161,49 G	161G	161,49	159,15
1		Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	288,69 G	285,68G	288,69	282,03
10	Euro60	Euro64	15.02.22		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.251,07 G	1.267,11G	1.267,11	1.226,32
1		Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	29.078,1 G	28819,33G	29.078,1	28.505,29
10		Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	160,9 G	161,96G	161,96	158,84
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	62,45 G	61,5G	62,45	60,91
10		Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	343,25 G	342,95G	344,75	334,03
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	427,51 G	426,49G	427,51	420,03
1		Th.			A0H06Q	LU0235308482	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	295,25 G	289,91G	295,25	286,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	75,36 G	73,6G	76,87	73,6
9		Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	45,66 G	46,37G	46,37	42,61
9		Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	14,42 G	14,54G	14,54	14,16
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	472,09 G	473,22G	475,85	472,09
9	US\$ 0,39	US\$ 0,1	30.09.22		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,1 G	6,14G	6,14	6
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	153,29 G	154,78G	154,78	153,29
9		Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	39,01 G	39,31G	39,31	37,63
9	US\$ 0,16	US\$ 0,05	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,62 G	6,67G	6,67	6,56
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	125,97 G	125,63G	126,23	125,25
9	US\$ 0,23	US\$ 0,06	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,86 G	2,885G	2,89	2,81
6		Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	32,79 G	32,76G	32,79	32,15
6		Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	22,79 G	22,24G	22,79	22,07
6		Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	447,48 G	443,58G	447,48	440,25
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,57 G	18,8G	18,8	18,02
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,45 G	17,84G	17,84	17,09
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	33,64 G	33,41G	33,64	33,15
9		Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,71 G	26,88G	26,88	26,21
9		Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,44 G	26,53G	26,53	25,99
6	US\$ 0,32	US\$ 0,23	31.08.22		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,17 G	13,28G	13,28	12,97
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,04 G	22,2G	22,2	21,54
9	Euro 0,22	Euro 0,06	30.09.22		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,61 G	5,595G	5,61	5,53
9		Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	18,96 G	18,93G	18,96	18,69
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,82 G	14,96G	14,96	14,33
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	195,86 G	198,35G	198,35	188,34
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	404,6	405,92G	405,92	396,64
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	88,95 G	88,97G	88,97	86,98
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	63,56 G	63,59G	64,73	63,56
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	371 G	365,08G	374,5	363,5
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	574,23 G	572,41G	574,23	552,3
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,21 G	48,24G	48,24	47,81
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,86 G	63,01G	63,01	62,04
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,46 G	45,46G	45,46	45,45
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,29 G	47,29G	47,29	47,22
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,55 G	85,64G	85,64	84,6
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	262,2 G	266,64G	266,64	252,51
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,47 G	46,47G	46,47	45,05
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	147,93	146,57G	147,93	141,3
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	206,98 G	210,54G	210,54	206,98
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,77 G	42,8G	42,81	42,24
1	Euro 1,02	Euro 1,02	07.03.22		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	49,99 G	50,05G	50,05	49,28
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	120,74 G	120,5G	122,01	120,5
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	131,91 G	131,43G	131,91	128,16
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	948,24 G	940,75G	948,24	921,28
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	118,96 G	118,93G	118,96	114,78
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	130,92 G	131,13G	131,13	128,59
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	73,26 G	73,29G	73,29	72,4
7	Euro 0,73	Euro 2,28	15.08.22		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	145,74 G	147,01G	147,01	141,27
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	183,84 G	184,36G	184,36	182,3
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	180,89 G	178,35G	180,89	175,11
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	123,06 G	123,54G	123,54	118,79
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	104,39 G	103,11G	104,39	102,95
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	174,6 G	174,65G	174,65	174,4
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	107,79 G	108,91G-7,88	108,91	105,93
1	Euro 2,34	Euro 2,44	15.03.22		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	103,02 G	103,7G	103,7	102,22

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro10,91	Euro10,19	07.02.22		979741	DE0009797415	Allianz Global Investors GmbH					
10	Euro 0,23	Euro 0,26	15.11.22		979727	DE0009797274	Allianz Rentenfonds	1	1.023,56 G	1024,08G	1.024,08	1.011,62
10	Euro 0,17	Euro 0,31	15.11.22		979726	DE0009797266	All. Strategiefds Wachstum Pl.	1	133,83 G	132,02G	133,83	131,9
10	Euro 0,21	Euro 0,3	15.11.22		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefds Wachstum	1	108,1 G	108,91G	108,98	107,38
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Strategiefonds Balance	1	86,97 G	87,66G	87,66	86,37
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	121,55 G	123G	123	117,5
12		Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	72,72 G	73,01G	73,01	72,24
12		Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	261,22 G	260,43G	261,22	258,16
12		Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	210,24 G	208,75G	210,24	207,53
4	Euro 0,35	Euro 0,15	19.10.22		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,5 G	0,502G	0,5	0,5
7	Euro 0,73	Euro 2	15.08.22		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	181,73 G	182,26G	182,26	176,04
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Euro 1,13	Euro 1,14	19.04.22		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	49,32 G	49,37G	49,37	48,74
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	288,5 G	289G	289	288,37
10		Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	316,14 G	316,91G	316,91	306,1
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	216,91 G	218,67G	218,67	209,32
10		Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	234,63 G	238,9G	238,9	226,51
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	21,27 G	21,36G	21,36	20,92
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	143,4	143,27G	146,03	142,77
10	US\$ 0,08	US\$ 0,95	15.12.22		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	223,56 G	226,6G	226,6	207,93
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	416,74 G	417G	417	409,59
10		Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	31,08 G	31,14G	31,14	30,44
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	20,24 G	20,15G	20,24	20,01
10		Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,81 G	7,955G	7,96	7,62
10	US\$ 0,07	US\$ 1,84	15.12.22		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	169,24 G	170,76G	170,76	165,06
10		Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	189,88 G	191,29G	191,29	184,93
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	64,57 G	65,94G	65,94	62,57
10	Euro 3,18	Euro 1,03	15.12.22		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	628,76 G	632,11G	632,11	613,02
10	US\$ 0,24	US\$ 0,07	15.12.22		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	41,63 G	42,26G	42,26	40,39
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	357,62 G	366,87G	366,87	343,48
10		Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	36,41 G	37,18G	37,18	35,23
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	143,33 G	144,26G	144,26	133,07
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	58,04 G	58,92G	58,92	53,75
10		Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,53 G	11,73G	11,73	10,68
10	Euro 2,2	Euro 2,81	15.12.22		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	119,28 G	119,76G	119,76	115,98
10		Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	273,83 G	275,37G	275,37	267
10		Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,69 G	12,78G	12,78	12,08
10		Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	104,74 G	104,72G	104,8	104,72
10	Euro 0,11	Euro 1,11	15.12.22		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	204,91 G	206,81G	206,81	199,22
10		Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	123,18 G	123G	123,19	119,63
10	Euro 1,87	Euro 2,03	15.12.22		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	101,04 G	101,24G	101,24	100,48
10	Euro 0,96	Euro 1,56	15.12.22		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	144,77 G	145,9G	145,9	141,09
10	Euro 3,77	Euro 3,17	15.12.22		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	86,92 G	87,07G	87,07	84,69
10	Euro 3,93	Euro 2,21	15.12.22		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	50,8 G	50,92G	50,92	50,36
10		Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	791,43 G	798,77G	798,77	779,08
10		Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	71,95 G	72,09G	72,09	70,11
10	Euro 2,24	Euro 1,62	15.12.22		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	90,32 G	90,37G	90,37	90,01
10	Euro 2,37	Euro 3,81	15.12.22		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	902,17 G	902,18G	902,18	901,88
10	Euro 1,35	Euro 1,96	15.12.22		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	62,22 G	63,11G	63,11	61,08
10	Euro18,34	Euro25,06	15.12.22		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	619,24 G	626,77G	626,77	609,05
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	167,52 G	165,9G-6,66	170,91	165,9
10		Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	171,46 G	169,14G	171,46	169,14
10		Th.	16.12.19		A1XCBAU	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	139,59 G	139,38G	139,59	138,25
10	Euro 1,62	Euro 0,97	15.12.22		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1		(ausg)		
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.22		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	90,01 G	90,01G	90,03	90
10		Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	12,02 G	12,03G	12,03	11,64
10		Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	14,59 G	14,6G	14,6	14,43

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,27 G	10,28G	10,28	10,16
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	36,17 G	36,19G	36,19	35,72
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	36,71 G	36,68G	36,96	36,37
2		Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	126,99 G	126,95G	126,99	125,81
10	Euro 0,12	Euro 0,19	15.12.22		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	45,71 G	45,71G	45,71	45,69
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	46,03 G	46,18G	46,18	45,84
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	106,75 G	107,56G	107,56	102,39
10	Euro 0,4	Euro 0,4	22.11.22		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	36,32 G	36,57G	36,57	35,81
10	Euro 0,15	Euro 0,1	22.11.22		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	39,19 G	39,27G	39,27	39,1
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	47,25 G	47,64G	47,64	45,76
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,76 G	18,84G	18,84	18,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	22,18 G	22,3G	22,3	22,02
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,62 G	15,69G	15,69	15,44
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	47,81 G	47,86G	47,86	47,8
10	Euro 0,3	Euro 0,3	29.11.22		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	41,12	40,91G	41,12	40,16
10	Euro 0,25	Euro 0,15	29.11.22		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	84,5 B	84,5-T	84,9	84,5
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	61,43 G	61,62G	61,62	60,84
1	Euro 1,28	Euro 7,66	15.03.22		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	238,69 G	241,39G	241,39	231,28
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	85,77 G	86,3G	86,3	85,13
7	Euro 2,55	Euro 2,55	29.08.22		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	91,64 G	92,35G	92,35	90,95
5		Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,26 G	12,32G	12,32	12,09
1		Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	209,23 G	210,1G	210,1	208,79
1	Euro 0,06	Euro 0,06	09.03.22		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	90,03 G	90,14G	90,14	89,99
1	Euro 0,71	Euro 0,67	09.03.22		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	109,34 G	109,9G	109,9	108,64
4	Euro 0,24	Euro 0,24	28.06.22		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	162,22 G	161,84G	162,22	159,16
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	138,49 G	140,46G	140,46	137,16
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	125,57 G	127,43G	127,43	122,18
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	125,07 G	125,61G	125,61	123,49
1	Euro 2,24	Euro 2,17	09.03.22		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	106,23 G	106,87G	106,87	105,69
7	Euro 3,5	Euro 4	29.08.22		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	135,99 G	136,34G	136,34	131,63
6		Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	62,46 G	62,5G	62,57	61,75
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	115,78 G	116,37G	116,37	114,04
12		Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	127 G	127,26G	127,26	126,63
1		Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	123,49 G	124,06G	124,06	122,53
4	Euro 0,1	Euro 0,1	28.06.22		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	60,98 G	61,03G	61,03	60,35
1	Euro 0,47	Euro 3,8	02.05.22		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	199,18 G	198,98G	199,18	198,26
10	Euro 1,55	Euro 1,2	29.11.22		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	47,32 G	47,27G	47,32	46,84
							Amundi Asset Management					
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	41,1	40,835G	41,79	40,84
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	129,34 G	130,56G	134,88	129,34
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	74,46 G	74,5G	74,5	71,84
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	21,35 G	21,685G	21,69	20,38
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	92,43 G	95,41G	95,41	92,43
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	146,14 G	145,36G	146,14	143,78
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	69,52 G	69,55G	69,55	66,91
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	16,32 G	17,152G	17,45	16,27
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	16,71 G	16,726G	16,73	16,25
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	25,99 G	27,065G	27,07	25,79
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	36,78 G	37,99G	41,82	36,78
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	79,25 G	78,54G	79,25	77,25
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	93,3 G	92,64G	93,3	91,04
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	128,74 G	128,68G	129,36	126,62
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	81,88 G	81,99G	81,99	79,82
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	50,79 G	50,56G	50,79	49,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX02N	LU1834988195	Amundi Asset Management Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	46,25 G	46,035G	46,4	45,09
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	54,02 G	54,84G	56,98	54,02
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	131,18 G	131,46G	131,46	126,06
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	41,25 G	41,48G	41,48	38,62
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	68,9 G	68,95G	68,95	66,11
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	31,49 G	31,89G	31,89	30,63
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	25,31 G	25,255G	25,31	24,15
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	59,39 G	58,95G	59,39	58,52
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	66,5 G	66,22G	66,5	64,37
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	134,2	133,86G	134,22	130,3
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	108,96 G	108,68G	108,96	102,78
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	243,69 G	243,91G	245,46	243,19
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,17 G	103,18G	103,18	103,15
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	22,87 G	23,045G	23,34	22,87
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1 G	1,011G	1,01	0,98
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11 G	11,144G	11,14	10,65
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	34,09 G	34,105G	34,11	31,97
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	51,54 G	51,43G	51,54	51
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	36,45	36,615G	36,92	36,45
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	36,84 G	36,851G	37,27	36,73
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	46,11 G	46,345G	46,35	45,21
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,4 G	1,401G	1,48	1,4
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	38,61 G	38,58G	40	38,53
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	363,8 G	363,65G	363,8	360,75
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	444,45 G	445,85G	449,65	444,45
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	422,1 G	419,1G	431,15	419,1
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	472,7 G	477,15G	477,15	469,3
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,65 G	2,67G	2,75	2,65
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	121,64 G	121,82G	121,82	120,44
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,23 G	1,229G	1,32	1,23
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,52 G	10,52G	10,87	10,52
4		Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	348,45 G	348,5G	350,2	341,75
4		Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	260,55 G	260G-1,45	261,45	252,85
4		Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	227,55 G	229,85G	229,85	224,5
4		Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	192,56 G	194,52G	194,52	187,46
4		Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	87,37 G	88,83G	88,83	83,09
1		Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	133,78 G	134,28G	134,28	130,14
1		Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	95,23 G	95,41G	95,41	93,1
4		Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	304,5 G	305,45G	305,45	299,3
7		Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.226,5 G	3223,5G	3.307,5	3.205,5
7		Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,59 G	8,583G	8,87	8,58
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	341,85 G	341,85G	345,8	340,65
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	151,74 G	152,16G	152,16	148
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	126,74 G	127,12G	130,94	126,74
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	311,9 G	312,35G	315,3	311,35
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	40,5 G	40,485G	40,5	39,22
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.22		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	18,18 G	18,1G	18,18	16,98
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.22		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,65 G	6,695G	6,7	6,57
4	Euro 0,7	Euro 2	15.06.22		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	73,29 G	73,64G	73,64	71,17
6	Euro 0,2	Euro 0,3	01.08.22		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	8,06 G	8,1G	8,1	8,01
4		Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	111,38 G	112,78G	112,78	107,52
4		Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	25,48 G	25,57G	25,57	23,78
2	Euro 0,06	Euro 0,06	19.04.22		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,59 G	5,615G	5,62	5,54
							Amundi Deutschland GmbH					
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	200,11 G	201,1G	201,1	194

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,55	Euro 1,2	15.11.22		848046	DE0008480468	Amundi Deutschland GmbH VPV-Spezial Amundi	1	108,3 G	108,88G	108,88	105,47
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	123,98 G	124,54G	124,54	123,56
10	Euro 0,61	Euro 0,56	15.11.22		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	43,7 G	44,01G	44,01	43,29
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	59,78 G	59,82G	59,82	58,9
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	88,24 G	88,85G	88,85	85,75
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	115,03 G	114,28G	115,03	113,14
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	207,68 G	208,39G	208,39	203,52
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	158,59 G	162,64G	162,64	158,59
1	Euro 1,4	Euro 0,24	15.02.22		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	65,19 G	64,73G	65,19	64,19
1	Euro 1,7	Euro 0,24	15.02.22		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	66,94 G	66,67G	66,94	66,01
1	Euro 0,98	Euro 0,36	15.02.22		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	59,04 G	58,83G	59,04	58,3
1	Euro 1,2	Euro 0,36	15.02.22		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,48 G	60,27G	60,48	59,72
1	Euro 1,4	Euro 0,36	15.02.22		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	62,3 G	62,08G	62,3	61,51
1	Euro 1,7	Euro 0,36	15.02.22		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	64,01 G	63,78G	64,01	63,19
1	Euro 0,96	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,15 G	62,07G	62,15	61,4
1	Euro 1,2	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	63,26 G	62,83G	63,26	62,29
							Amundi Luxembourg S.A.					
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	382,18 G	396,69G	398,91	382,18
7		Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	138,73 G	137,35G	138,73	136,05
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,37 G	68,73G	68,73	68,03
7		Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	100,03 G	100,17G	100,17	99,92
7		Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	295,64 G	298,62G	298,62	295,64
7		Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	100,87 G	99,31G	101,92	99,31
7		Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	159,82 G	161,17G	161,17	157,47
7		Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	108,83 G	110,34G	110,34	105,08
7		Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	215,19 G	216,98G	216,98	212,77
1		Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	29,6 G	28,63G	29,92	28,63
7		Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	184,24 G	185,98G	186,83	183,5
7		Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Pioneer US Eq.Mid Cap	1	232,03 G	232,79G	232,79	227,65
7		Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	100,31 G	100,03G	100,53	100,03
7		Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	102,56 G	103,74G	103,74	98,74
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	385,45 G	394,3G	406,55	383,1
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	95,16 G	95,14G	95,16	92,16
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	588 G	587,9G	588	571,8
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	246 G	246,25G	246,25	237,55
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	118,16 G	117,78G	118,16	114,6
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	29,93 G	29,995G-30,085	30,09	28,51
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,72 G	14,766G	15,16	14,72
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	104,2 G	103,28G	104,2	101,64
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	26,05 G	26,055G	26,06	25,21
7	US\$ 3,99	US\$ 4,69	06.07.22		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	365,7 G	366,75G	370,15	365,6
7	Yen 32,35	Yen 43	06.07.22		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,16 G	20,23G	20,7	20,16
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	146,54 G	148,92G	148,92	141,12
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	136,34 G	135,58G	136,34	131,48
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	34,14 G	33,955G	34,14	32,93
7	Euro 1,76	Euro 2,29	06.07.22		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	89,77 G	89,92G	89,92	87,63
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	148,68 G	148,4G	154,62	148,4
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,01 G	23,45G	23,45	21,55
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	69,65 G	69,62G	69,81	68,72
7	US\$ 1,12	US\$ 1,25	06.07.22		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	100,64 G	100,62G	101,9	100,32
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	54,58 G	54,71G	55,25	54,27
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	96,12 G	96,14G	97,25	95,79
7	US\$ 0,41	US\$ 0,64	06.07.22		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	54,74 G	54,89G	55,1	54,11
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	106,08 G	106,2G	106,2	103,34
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	45,03 G	45,095G	45,1	44
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	41,18 G	41,687G-1,779	41,78	39,97

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Amundi Luxembourg S.A.	1	60,93 G	60,92G	61,9	60,86
7		Th.			602105	LU0119110723	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	20,62 G	20,62G	20,62	20,47
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	43,8 G	43,85G	43,85	43,7
7		Th.			972593	LU0119085271	Amundi Total Return	1	30,78 G	31,12G	31,12	29,56
7		Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	23,39 G	23,46G	23,46	23,16
7		Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	17,89 G	17,88G	17,89	17,73
							Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1				
1					764398	LU0137992961	Aviva Investors Luxembourg	1	3,17 G	3,161G	3,17	3,14
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	10,54 G	10,6G	10,6	10,38
							Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1				
							AXA Funds Management S.A.	1				
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,28 G	29,18G	29,28	28,78
1		Th.			986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	72,29 G	72,65G	72,65	69,97
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	43,27 G	43,39G	43,39	41,85
1		Th.			988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	59,86 G	60,03G	60,03	57,89
1		Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	230,14 G	230,5G	230,5	222,14
1		Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	82,25 G	82,29G	82,29	79,23
1	US\$ 0,31	US\$ 0,16	30.12.22		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,52 G	24,7G	24,7	24,11
1		Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	51,89 G	51,72G	51,89	51,01
1		Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,63 G	7,625G	7,63	7,53
1		Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	22,79 G	22,93G	22,93	22,72
1		Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	13,52 G	13,58G	13,58	13,07
1		Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	64,42 G	64,68G	64,68	64
1		Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	157,73 G	158,14G	158,14	154,1
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	156,41 G	155,35G	156,41	151,41
1		Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	87,24 G	87,81G	87,81	84,63
1	Euro 0,76	Euro 0,72	30.12.22		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	74,03 G	74,42G	74,42	71,84
1		Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	83,36 G	83,35G	83,36	82,59
1	Euro 2,08	Euro 1,03	30.12.22		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	21,47 G	21,46G	21,79	21,37
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	10,89 G	10,88G	10,89	10,77
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,02 G	17G	17,02	16,83
1		Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	193,35 G	193,96G	193,96	190,21
1	Euro 3,92	Euro 2,53	30.12.22		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	110,09 G	110,18G	110,18	108,15
1	Euro 1,75	Euro 5,42	30.12.22		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	84,08 G	83,62G	84,08	83,34
1		Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	93,02 G	92,96G	93,02	92,68
1	Euro 2,55	Euro 2,55	30.06.22		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	65,52 G	66,09G	66,09	64,89
1		Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	157,44 G	156,93G	157,44	153,97
1		Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	185,65 G	184,27G	185,65	177,8
1		Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	158,13 G	158,19G	158,82	158,13
1	Euro 8,52	Euro 4,26	30.12.22		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	74,93 G	74,65G	76,63	74,65
1		Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	125,75 G	128,72G	128,72	123,99
1		Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	316,7 G	317,67G	317,67	311,24
1		Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	195,29 G	193,25G	195,29	186,08
1	Euro 2,24	Euro 1,88	30.12.22		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	150,36 G	148,23G	150,36	142,82
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1				
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	24,56 G	24,69G	24,69	24,29
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	152,24 G	150,35G	152,24	149,71
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16	0,162G-0,163-0,163-0,163-0,163	0,17	0,16
1		Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	52,33 G	52,18G	52,33	51,85
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	72,08 G	71,85G	72,08	70,99
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	91,21 G	91,41G	91,41	90,24
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,83 G	70,62G	70,62	67,98
5	Euro 8	Euro 1,65	01.09.22		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	0,45 G	0,42G	0,47	0,42
							AXA Investment Managers Paris S.A.	1				
1		Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	452,07 G	458,38G	458,38	435,21
1	Euro15,83	Euro 3,54	04.04.22		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	297,94 G	297,22G	297,94	285,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	22,46 G	22,34G	22,46	22,02
4		Th.			691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-Glob.Eq.QI	1	41,22 G	41,44G	41,52	41,22
4		Th.			691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	29,25 G	29,51G	29,51	29,17
4		Th.			691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	13,93 G	14,1G	14,1	13,48
4		Th.			691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	8,43 G	8,355G	8,52	8,36
4		Th.			691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	96,84 G	96,51G	96,84	92,89
4		Th.			691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	17,68 G	17,22G	17,97	17,22
4		Th.			692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	22,33 G	22,27G	22,33	21,98
4		Th.			692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	29,24 G	29,1G	29,24	28,91
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	41,51 G	41,67G	41,67	40,5
4		Th.			692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	95,16 G	94,93G	95,35	92,22
4		Th.			692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	8,34 G	8,345G	8,42	8,32
4		Th.			692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	17,48 G	17,35G	17,82	17,35
4		Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Axxion S.A.	1	30,06 G	30,07G	30,07	29,26
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	ACC Alpha select	1	140,21 G	139,5G	140,21	136,9
7		Th.			576214	LU0146463616	SQUAD Green - Balance	1	49,28 G	49,4G	49,4	48,47
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	smart-Invest FCP-Helios AR	1	236,27 G	238,89G	238,89	232,79
8		Th.			988006	LU0086120648	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	87,54 G	87,35G	87,54	86,41
7					A2P9XE	DE000A2P9XE0	PEH SICAV - PEH Empire	1	81,26 G	81,6G	81,6	80,65
1	Euro 0,36	Euro 0,52	16.12.21		A2N660	DE000A2N6600	Quantumrock VSOP	1	86,14 G	87,41G	87,41	84,82
12					A2QG40	DE000A2QG405	SK-I Süddeutschland	1	92,15 G	93,37G	93,37	92,15
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	TAPPERT Global Select	1	83,71 G	84,19G	84,19	82,22
1	Euro 3,65	Euro 2,72	19.04.22		A2DTMN	DE000A2DTMN6	WIWIN just green impact!	1	87,77 G	88,2G	88,2	87,51
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Frankfurter Stiftungsfonds	1	95,85 G	96,13G	96,13	95,57
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Arbor Invest - Spezialrenten	1	68,2 G	68,81G	68,81	65,65
1					DNA10X	DE000DNA10X3	Haas invest4 innovation	1	11,25 G	11,411G	11,41	11,18
7		Th.			A0JMXF	LU0255681925	10XDNA-Disruptive Technologies	1	32,49 G	32,83G	32,83	31,91
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	129,88 G	129,58G	129,88	127,83
10	Euro 2,13	Euro 6,45	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	109,55 G	108,61G	109,55	107,76
1	Euro 6	Euro 3	16.08.22		A14XNT	DE000A14XNT1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	66,46 G	66,71G	66,71	64,18
1	Euro 0,08	Euro 0,78	15.12.21		A1145J	DE000A1145J0	Bronzin Premium Income	1	130,96 G	129,93G	131,45	129,93
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	nova Steady HealthCare	1	79,51 G	79,49G	79,51	78,02
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	49,09 G	49,36G	49,36	48,77
1	Euro 1,5	Euro 0,42	21.10.22		A0MZLY	LU0324372738	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	124,88 G	124,21G	124,88	123,8
1		Th.			A0Q8ES	LU0383390878	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	149,8 G	149,38G	149,8	144,39
1		Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAV Invest - Aktienfonds	1	293,65 G	290,09G	293,65	281,08
3		Th.			A0RDGE	LU0402212806	MAS Value FCP - Select	1	114,65 G	114,99G	115,18	113,62
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	MET Fonds - PrivatMandat	1	13,2 G	13,25G	13,25	13,1
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1	11,01 G	10,93G	11,2	10,93
12		Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1	104,98 G	105,51G	105,51	104,03
12	Euro 1,47	Euro 1,5	09.12.22		A0NB6N	LU0337413677	Bail.Giff.Wid.-US Equity Grow.	1	86,12 G	86,8G	86,8	85,34
12	Euro 1,66	Euro 1,7	09.12.22		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON AG (KVG)	1	98,1 G	98,87G	98,87	97,2
12		Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	107,17 G	108G	108	106,21
12	Euro 1,95	Euro 1,99	09.12.22		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	82,35 G	83G	83	81,56
12		Th.			A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	163,63 G	164,92G	164,92	162,16
12	Euro 2,57	Euro 2,63	09.12.22		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	109,45 G	110,31G	110,31	108,46
12	Euro 0,17	Euro 0,17	09.12.22		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	81,35 G	81,42G	81,42	81,31
12	Euro 0,8	Euro 0,78	09.12.22		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	90,78 G	91,29G	91,29	90,18
12	Euro 2,69	Euro 2,72	09.12.22		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	88,31 G	88,92G	88,92	87,48
12	Euro 0,5	Euro 0,49	09.12.22		A0RPXX	LU0430091412	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	91,16 G	91,52G	91,52	90,73
12		Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	103,75 G	104,18G	104,18	103,26
12		Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	108,51 G	108,96G	108,96	108

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)		
5	US\$ 1,25	US\$ 3,06	03.05.22		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	123,99 G	125,61 G	125,61	121,22
5	US\$ 0,26	US\$ 1,12	03.05.22		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	28,43 G	29,47 G	29,61	28,43
5	US\$ 0,19	US\$ 0,28	03.05.22		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	21,56 G	21,67 G	21,73	21,5
5	US\$ 0,19	US\$ 0,07	01.11.22		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	20,14 G	20,33 G	20,33	19,65
5	US\$ 1,5	US\$ 1,56	03.05.22		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	219,72 G	221,82 G	221,82	217,1
5	US\$ 0,35	US\$ 0,53	03.05.22		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	53,29 G	53,8 G	53,8	51,51
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	03.05.22		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,67 G	37,17 G	37,17	35,29
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.148 G	1167,46 G	1.167,46	1.063,41
5	US\$ 0,55	US\$ 0,35	02.08.22		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,84 G	6,915 G	6,92	6,79
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	101,68 G	102,58 G	102,58	97,51
5	Euro 0,29	Euro 0,5	03.05.22		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	53,22 G	53,34 G	53,34	51,74
5	Euro 1,25	Euro 1,48	03.05.22		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	219,42 G	221,54 G	223,22	217,52
5	Euro 1,04	Euro 2,89	03.05.22		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	124,43 G	124,66 G	124,66	120,87
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.148,92 G	1169,14 G-55,81	1.169,14	1.062,72
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	101,63 G	102,04 G	102,04	97,79
5	Euro 0,03	Euro 0,01	03.05.22		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,7 G	36,99 G	36,99	35,22
5	Euro 0,22	Euro 1,07	03.05.22		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	28,42 G	29,71 G	29,71	28,34
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)		
5		Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	21,58 G	21,57 G	21,58	21,1
5		Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	21,65 G	21,54 G	21,65	21,21
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	79,36 G	79,48 G	79,48	78,41
4	Euro 0,01	Euro 0,02	18.05.22		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	13,93	14,11 G	14,11	13,74
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7		Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	165,69 G	166,06 G	166,06	164,45
							Belfius Investment Partners S.A.					
4		Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,47 G	4,485 G	4,49	4,43
4		Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,51 G	7,48 G	7,51	7,34
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1		Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	195,59 G	196,16 G	196,16	189,51
1		Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	389,33 G	386,84 G	389,33	380,29
1		Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	189,16 G	190,23 G	191,79	188,8
1		Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	284,02 G	284,13 G	284,13	282,12
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9		Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	52,32 G	52,73 G	52,73	50,94
9		Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	46,24 G	46,42 G	46,42	45,71
9		Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,59 G	12,67 G	12,67	12,47
9		Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	60,4	60,4 G-0,48	60,48	59,36
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,44 G	14,43 G	14,44	14,2
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,02 G	21,47 G	21,69	21,02
9	Euro 0,72	Euro 1,14	31.08.22		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	59,43 G	60,16 G	60,16	58,44
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	31.08.22		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	101,18 G	101,69 G	101,69	99,8
9		Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	15,03 G	15,01 G	15,03	14,88
9	Euro 0,04	Euro 0,04	30.09.22		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,07 G	12,06 G	12,07	11,95
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	102,35 G	102,72 G	102,72	100,98
9		Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	81,65 G	82,95 G	82,95	80,29
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	51,49 G	53,97 G	54,11	51,49
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,89 G	42,55 G	42,55	39,94
9		Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	61,1 G	61,22 G	61,22	60,27
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	59,78	60,5 G	60,5	58,97
9		Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	33,31 G	33,99 G	33,99	32,26
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,71 G	33,06 G	33,06	32,22
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,26 G	25,19 G	25,26	24,88
9		Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	34,3 G	34,66 G	34,66	33,76

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	117,42 G	118,08G	118,08	116,14
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	30,99 G	30,9G	30,99	29,5
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Gold Fund	1	45,41 G	45,34G	45,41	44,59
9		Th.			971800	LU0011850046	BGF - World Technology Fund	1	75,57 G	75,91G	75,91	74,16
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1		(ausg)		
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - Emerging Europe Fund	1	152,78 G	154,4G	154,4	148,59
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	126,2 G	127,95G	127,95	123,31
9		Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	57,36 G	57,14G	57,91	56,89
9		Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	293,9 G	296,61G	296,61	289,58
9		Th.			971045	LU0006061385	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	26,11 G	26,22G	26,22	25,61
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF-Global Government Bond FD	1	30,99 G	31,31G	31,31	30
9		Th.			921822	LU0097036916	BGF - World Financials Fund	1	23,23 G	23,21G	23,31	23,01
9		Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF - US Growth Fund	1	9,37 G	9,335G	9,38	9,33
9		Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	5,66 G	5,73G	5,9	5,66
9		Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	4,65 G	4,691G	4,69	4,37
9		Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	4,8 G	4,857G	4,86	4,77
9		Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - World Mining Fund	1	20,08 G	20,15G	20,15	19,89
9		Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	15,26 G	15,35G	15,35	15,13
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	41,41 G	41,89G	42,1	41,41
9		Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	41,31 G	41,76G	41,76	41,31
9		Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - India Fund	1	30,79 G	31,03G	31,03	30
9		Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF - European Focus Fund	1	9,38 G	9,365G	9,38	9,35
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	24,39 G	24,54G	24,54	24,12
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,42 G	24,53G	24,53	24,15
9		Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,44 G	15,4G	15,44	15,38
9		Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,35 G	57,13G	58,26	57,13
9		Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,8 G	16,9G	16,9	16,55
9		Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	35,58 G	35,72G	35,72	34,36
9		Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,76 G	17,71G	17,76	17,55
9		Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	14,76 G	14,75G	14,76	14,73
9		Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	15,66 G	15,69G	15,69	15,55
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	75,49 G	75,77G	75,77	74,16
9		Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	117,33 G	117,71G	117,71	115,98
9		Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,71 G	56,89G	57,71	56,89
9		Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	51,86 G	54,2G	54,25	51,78
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	20,89 G	21,31G	21,54	20,89
9		Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Mining Fund	1	126,85 G	128,19G	128,19	123,65
9		Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1		(ausg)		
9		Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	33,17 G	33,83G	33,83	32,16
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	31,71 G	32,43G-2,5	32,5	29,67
9		Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	45,71 G	45,6G	45,71	44,8
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	59,8 G	60,95G	60,95	58,83
9		Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	41,94 G	42,69G	42,69	40,04
9		Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	152,69 G	153,91G	153,91	148,49
9		Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - European Fund	1	61,05 G	61,07G	61,07	60,38
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	52,48 G	52,98G	52,98	51,24
9		Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	102,49 G	102,94G	102,94	101,05
9		Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	294,24 G	296,61G	296,61	289,75
9		Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	31,02 G	31,37G	31,37	30,02
9		Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	46,37 G	46,52G	46,68	45,79
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	59,92 G	59,83G	59,92	59,45
9		Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	51,84 G	54,3G	54,33	51,84
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Latin American Fund	1	14,38 G	14,35G	14,38	14,16
9	Euro 0,22	Euro 0,02	31.08.22		A0D8RD	LU0213336463	BGF - Sustainable Energy Fund	1	101,14 G	101,41G	101,41	99,73
9		Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - US Basic Value Fund	1	38,1 G	37,85G	38,1	37,85
9		Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Global Allocation Fund	1	15,39 G	15,49G	15,49	15,2
		Th.					BGF - Emerging Markets Bond Fd	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0DKR7	LU0200684693	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Flexible Equity Fd	1	29,42 G	29,25G	29,5	29,23
9		Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,4 G	15,5G	15,5	15,19
9		Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond Fd	1	12,75 G	12,8G	12,8	12,52
6		Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	498 G	498G	498	490
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,31 G	14,35G	14,35	14,08
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,58 G	16,87G	16,87	15,26
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,58 G	13,75G	13,75	12,65
9		Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	23,17	23,25G	23,25	22,66
9	Euro 0,83	Euro 1,62	31.08.22		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	54,33 G	55,45G	55,45	53,65
9		Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	31,86 G	32,39G	32,39	29,59
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,29 G	14,27G	14,29	14,08
9		Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	18,59 G	18,76G	18,76	18,22
9		Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	10,86 G	10,81G	10,86	10,77
9		Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,69 G	12,77G	12,77	12,56
9		Th.			A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	11,23 G	11,08G	11,23	11,08
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4	Euro 0,51	Euro 0,2	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,62 G	72,6G	72,7	72,6
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	26,17 G	26,105G	27,25	26,11
5	Euro 1,34	Euro 1,09	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,13	23,085G	23,22	22,8
4	Euro 0,73	Euro 0,3	16.08.22		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	104,13 G	104,15G	104,15	102,53
6	Yen 32,41	Yen 13,31	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,32 G	18,384G	18,81	18,32
5	Euro 1,09	Euro 0,69	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	42,49 G	42,51G	42,51	41,24
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,29 G	34,535G	34,54	33,48
4	Euro 3,19	Euro 1,36	16.08.22		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	132,98 G	133,12G	133,12	128,73
6	US\$ 1,96	US\$ 1,13	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	81,94 G	82,44G	82,44	81,22
5	US\$ 0,51	US\$ 0,69	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	39,03 G	39,685G	39,69	35,99
5	US\$ 0,27	US\$ 0,12	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	99,9 G	99,52G	101,82	99,52
5	Euro 0,35	Euro 0,23	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,97 G	14,022G	14,02	13,5
5	Euro 0,64	Euro 0,4	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	29,53 G	29,54G	29,54	28,86
5	Euro 1,29	Euro 0,57	15.09.22		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	44,45 G	44,53G	44,53	43,39
5	US\$ 2,73	US\$ 1,18	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	311,15 G	311,65G	314,5	310,55
4	Euro 1,01	Euro 0,13	16.08.22		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	120 G	119,96G	120,05	119,02
4	Euro 0,94	Euro 0,3	16.08.22		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,07 G	77,04G	77,09	76,95
4	Euro 0,44	Euro 0,22	16.08.22		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	91,46 G	91,41G	91,52	90,93
4	Euro 1,89	Euro 0,54	16.08.22		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	116,64 G	116,62G	116,74	115,1
5	Euro 0,32	Euro 0,19	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	91,76 G	91,68G	91,84	90,93
6	Euro 0,82	Euro 0,55	15.07.22		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,15 G	18,208G-8,248	18,25	17,35
6	Euro 0,92	Euro 0,2	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,31 G	16,256G	16,31	15,81
6	Euro 1,06	Euro 0,25	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,81 G	16,806G	16,81	16,4
5	Euro 1,14	Euro 0,58	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	43,35 G	43,435G	43,44	41,9
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	219,1 G	220G	220	210,4
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	121,8 G	121,46G-1,58	121,82	117,92
5	Euro 1,33	Euro 0,79	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	46,48 G	46,595G	46,6	45,26
6	Euro 0,65	Euro 0,05	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,89 G	10,002G	10	9,39
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	50,25 G	50,25G	50,93	50,25
5	Euro 0,82	Euro 0,39	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	37,24 G	37,315G	37,32	36,42
5	Euro 1,14	Euro 0,69	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	39,81 G	39,81G	39,81	38,53
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	118,7 G	118,16G	118,7	114,62
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	26,87 G	26,875G	26,88	26
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,62	US\$ 0,42	16.06.22		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	36,07 G	36,073G	36,51	35,96
3	Euro 1,24	Euro 1,02	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	119,17 G	118,9G	119,3	118,37
3	US\$ 4,23	US\$ 2,91	16.06.22		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	95,3 G	96,1G	96,1	93,66
11	Euro 0,87	Euro 0,97	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	38,33 G	38,42G	38,42	37,47
11	Euro 0,9	Euro 1,13	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	40,3 G	40,295G	40,3	39,01
3	US\$ 0,36	US\$ 0,1	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,82 G	12,863G	13,21	12,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,71	Euro 0,89	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	40,9 G	40,96G	40,96	39,98
3	Euro 1,28	Euro 1,39	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	61,5 G	61,57G	61,57	59,79
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	82,45 G	82,85G	82,85	76,45
3	US\$ 0,86	US\$ 0,62	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	67,07 G	67,12G	67,87	66,85
3	US\$ 1,06	US\$ 0,71	15.09.22		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	119,81 G	120,67G	120,67	118,82
3	US\$ 1,34	US\$ 1,39	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,93 G	19,962G	20,1	19,69
3	Euro 0,7	Euro 0,84	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	37,54 G	37,525G	37,54	36,48
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	136,99 G	136,96G	136,99	136,39
3	US\$ 0,84	US\$ 0,69	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	52,45 G	52,47G	52,84	52,26
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	219,58 G	218,62G	220,24	216,52
3	Euro 0,3	Euro 0,45	16.06.22		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	46,98 G	46,82G	46,98	45,49
3	Euro 0,84	Euro 0,85	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,2 G	18,132G	18,2	17,64
3	Euro 0,93	Euro 1,11	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	27,51 G	27,025G	27,51	26,57
3	£ 0,47	£ 0,4	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,1 G	8,169G	8,17	7,94
3	US\$ 0,96	US\$ 0,92	16.06.22		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	47,37 G	47,87G	47,87	45,19
3	US\$ 1,91	US\$ 2,58	16.06.22		A0HGW	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	19,82 G	20,87G	21,14	19,79
3	US\$ 1,12	US\$ 0,9	16.06.22		A0HGW	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,8 G	36,245G	36,25	34,69
3	US\$ 1,28	US\$ 0,08	15.09.22		A0HGW	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	37,69 G	38,595G	38,6	36,48
3	US\$ 1,26	US\$ 1,97	15.09.22		A0HGW	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	57,18 G	58,03G	58,03	56,21
3	Euro 1,37	Euro 1,43	16.06.22		A0HGW	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	70,69 G	71,11G	71,11	68,94
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	167,25 G	168,32G	168,32	163,94
11	Euro 1,44	Euro 2,29	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	181,43 G	181,45G	181,65	174,56
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	156,44 G	156,38G	156,44	155,1
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	213,34 G	215,12G	215,12	211
11	Euro 0,21	Euro 0,24	17.11.22		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	183,62 G	183,64G	183,65	179,78
11	US\$ 0,82	US\$ 0,85	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,31 G	21,105G	21,52	21,11
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	16,44 G	16,946G	18,71	16,44
11	US\$ 0,78	US\$ 1,02	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,5 G	25,125G	25,5	25,13
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,28 G	20,97G	21,28	20,97
11	US\$ 0,65	US\$ 0,66	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,51 G	29,36G	29,6	29,28
11	US\$ 0,84	US\$ 0,99	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	21,94 G	21,875G	21,94	21,45
11	US\$ 1,19	US\$ 0,61	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	53,34 G	53,14G	53,44	52,63
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	140,64 G	140,72G	141,43	138,56
7	Euro 0,39	Euro 0,47	12.01.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	135,59 G	135,73G	135,76	134,53
7	US\$ 0,81	US\$ 0,47	12.01.23		A0Q1YY	IE00B2QWQY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	73,32 G	73,53G	73,86	72,59
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	140,52 G	140,46G	140,52	138,8
7	Euro 0,29	Euro 0,41	12.01.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	108,14 G	108,13G	108,14	106,31
7	US\$ 1,57	US\$ 0,83	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,08 G	41,21G	41,21	40,22
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,04 G	96,06G	96,06	96
7	US\$ 0,72	US\$ 0,56	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	86,69 G	86,92G	86,92	85,47
7	Euro 0,64	Euro 0,51	12.01.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	105,25 G	105,23G	105,31	104,05
7	Euro 0,96	Euro 1,25	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	115,83 G	115,66G	115,99	115,19
7	US\$ 1,78	US\$ 1,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	67,63 G	68,39G	68,39	67,08
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,94 G	13,498G	13,5	12,87
11	Euro 0,67	Euro 0,78	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	27,31 G	27,375G	27,38	26,71
11	US\$ 4,62	US\$ 0,85	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	80,11 G	80,25G	80,25	78,72
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,9 G	14,196G	14,2	13,6
11	US\$ 0,47	US\$ 0,72	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	20,33 G	20,55G	20,55	18,99
11	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	10,69 G	10,554-0,648	10,87	10,55
4	Euro 2,13	Euro 1,16	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	85,92 G	85,87G	85,93	85,2
4	Euro 3,55	Euro 2,56	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	66,84 G	66,41G	66,87	66,17
6	US\$ 3,48	US\$ 1,93	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,55 G	80,18G	80,18	78,7
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,55 G	99,52G	99,64	99,52
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	45,13 G	45,175G	45,18	43,57
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,6 G	12,83G	12,83	11,84
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	22,45 G	22,86G	24,03	22,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	87,79 G	88,41G	88,41	86,36
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	59	58,88G	59,03	58,5
12	US\$ 1,39	US\$ 1,27	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,64 G	12,856G	12,86	12,63
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	141,14 G	141G	141,14	138,46
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	145,62 G	145,52G	145,81	143,16
7	US\$ 2,43	US\$ 1,13	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,16 G	41,59G	41,59	40,81
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	52,52 G	52,65G	52,84	51,78
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	50,42 G	50,39G	50,42	49,46
3	US\$ 5,39	US\$ 1,64	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	76,87 G	77,2G	77,2	76,15
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	92,55 G	92,42G	92,88	92,42
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	57,12 G	57,05G-7,26	57,26	54,89
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	49,32 G	49,34G	49,82	49,32
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,98 G	85,69G	85,69	83,72
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,13 G	13,15G	13,15	12,78
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	56,62 G	57,08G	57,23	56,62
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	64,37 G	64,09G	64,59	64,09
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	82,21 G	81,56G	82,85	81,56
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	123,88 G	127,28G	127,28	118,4
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	139,02 G	142,24G	142,24	134,26
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	143,98 G	146,08G	146,08	139,02
3	Euro 4,68	Euro 1,78	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	90,62 G	90,26G	90,62	89,84
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,55 G	40,815G	40,82	39,82
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	30,69 G	30,835G	30,84	29,77
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	374,26	374,88G-7,54	380,97	374,26
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	138,36 G	138,34G	138,36	133,92
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	364,4 G	364,95G	368,35	363,75
8		Th.			A0YEDL	IE00B53S3B19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	582 G	579,6G	593,4	579,6
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	104,2 G	104,4G	104,4	100,5
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	179,22 G	179,76G	183,9	179,22
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	143,82 G	145,24G	145,24	141,84
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	358,88 G	358,92G	363,26	357,84
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	139,94 G	140,16G	140,16	135,5
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	69,55	69,632-9,598-9,576-9,954-70,33	70,33	68,84
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,93 G	32,332G	32,33	30,98
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	39,64 G	39,761G	40,92	39,64
7	Euro 0,93	Euro 0,66	12.01.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	104,07 G	103,87G	104,1	103,08
7	Euro 0,45	Euro 0,49	12.01.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,34 G	102,22G	102,34	102,02
7	Euro 0,52	Euro 0,53	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,15 G	101,98G	102,18	101,98
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	398,15 G	399,05G	401,05	393,4
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	241,5 G	242,4G	242,4	236,15
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	139,76 G	139,79G	139,79	136,79
6		Th.			A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,36 G	6,356G	6,42	6,34
6		Th.			A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,28 G	5,344G	5,34	5,14
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,24 G	6,211G	6,24	6,14
6		Th.			A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,53 G	5,45G	5,6	5,45
1		Th.			A0JMD6	US46428Q1094	BlackRock Fund Advisors iShares Silver Trust	1	20,13 G	20,31G	21,01	20,13
1		Th.			A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	32,81 G	32,84G	32,98	32,15
1	US\$ 0,31	US\$ 0,1	13.12.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	122,78 G	124,34G	124,34	121,64
1		Th.			A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,45 G	7,4G	7,53	7,4
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,05 G	13,086G	13,09	12,76
1		Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Brazil Equity	1	67,87 G	70,28G	73,77	67,87
1	Euro 0,38	Euro 0,21	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,54 G	6,415G	6,54	6,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	266,6 G	266,65G	266,65	263,31
1		Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas US Mid Cap	1	178,24 G	180,59G	186,24	178,24
1		Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Japan Small Cap	1	229,86 G	229,56G	229,86	222,73
1		Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Europe Small Cap	1	269,38 G	266,62G	269,38	262,84
1		Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas Global Environment	1	115,63 G	115,52G	115,86	115,52
1		Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	173,68 G	172,35G	173,68	167,96
1		Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	102 G	102,28G	102,28	99,47
1		Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Europe Dividend	1	349,89 G	348,84G	349,89	342,96
1		Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Euro Government Bd	1	42,99 G	43,4G	44,65	42,99
1		Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas Japan Equity	1	435,13 G	437,92G	437,92	431,26
1	Euro17,01	Euro 4,58	20.04.22		987035	LU0089290844	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	96,05 G	96,31G	96,31	95,36
1		Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	188,91 G	188,41G	188,91	185,72
1		Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Euro Bond	1	135,91 G	135,94G	135,94	134,44
1		Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Europe Convertible	1	407,67 G	417,81G	426,91	407,67
1		Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas Latin America Equ.	1	165,83 G	165,56G	165,83	164,4
10	Euro 0,8	Euro 0,55	15.12.22		982006	DE0009820068	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1				
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
1		Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	INTER ImmoProfil	1	51 G	50,01G	51	50,01
1		Th.			693811	IE0003782467	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	0,82 G	0,859G	0,87	0,82
1		Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	3,42 G	3,403G	3,42	3,29
1		Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	6,2 G	6,25G	6,25	5,98
1		Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	1,66 G	1,657G	1,66	1,64
1		Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,37 G	2,367G	2,37	2,33
1		Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,77 G	2,759G	2,77	2,73
1		Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	1,66 G	1,668G	1,67	1,65
1		Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,86 G	1,874G	1,87	1,84
7	£ 0,08	£ 0,02	03.10.22		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,62 G	2,648G	2,65	2,59
							BNY Mellon Mgrs Ltd.					
1	Euro 0,21	Euro 0,75	11.03.22		977028	DE0009770289	BNY Mellon Asian Income Fund	1		(ausg)		
1	Euro 0,33	Euro 0,28	11.03.22		977037	DE0009770370	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	48,58 G	48,35G	48,58	47,48
1	Euro 0,27	Euro 0,25	11.03.22		800625	DE0008006255	Postbank Europa	1	45,34 G	45,46G	45,46	44,86
1	Euro 0,18	Euro 0,18	11.03.22		800626	DE0008006263	Postbank Triselect	1	48,45 G	48,66G	48,66	48,18
10	Euro 2,37	Euro 3,5	25.11.22		847033	DE0008470337	Postbank Eurorent	1	50,74 G	51,05G	51,05	50,21
10		Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Postbank Balanced	1	165,6 G	166,45G	166,45	161,31
10		Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Europa Core Aktienfds	1	195,5 G	193,82G	195,5	193,82
							Invesco Global Dynamik Fonds					
							Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd					
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	28,13 G	28,26G	28,26	27,71
1		Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	157,28 G	157,18G	157,28	155,25
1		Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	32,81 G	32,85G	33,18	32,38
1		Th.			989643	LU0056052961	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1				
1	Euro15,77	Euro16,49	28.04.22		989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	1	852,22 G	862,84G	862,84	833,92
1		Th.			989915	LU0083568666	Candriam Equities L-Em.Markets	1	569,74 G	573,96G	573,96	554,65
1		Th.			935878	LU0077500055	Candriam Equities L-Em.Markets	1	2.108,74 G	2131,63G	2.131,63	2.089,62
1		Th.			939838	LU0108459040	Candr.Bds - Emerging Markets	1	6.898,15 G	6.996,5G	6.996,5	6.751,5
1		Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-Euro Long Term	1	718,74 G	730,97G	730,97	718,11
1		Th.			973597	LU0093577855	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	873,14 G	876,26G	876,26	869,48
1		Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-International	1	908,75 G	912,96G	912,96	903,78
1		Th.			987193	LU0078775011	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.015,39 G	1023,06G	1.023,06	1.005,56
1		Th.					Candr.Bds-Euro	1	1.174,83 G	1188,84G	1.188,84	1.154,93
1		Th.			926370	LU0100551489	Candriam Equities L-Australia	1				
1		Th.			806158	LU0157028266	Capital International Management Company Sarl	1	96,13 G	96,95G	96,95	91,9
1		Th.			940658	LU0115016569	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	33,53 G	33,82G	33,82	32,73
							CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)					
							CIF-CG Global Bond Fund (LUX)					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			940664	LU0114999021	Capital International Management Company Sarl	1	32,68 G	32,71G	32,71	32,11
1		Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	14,63 G	14,58G	14,63	14,4
1		Th.			914233	LU0164455502	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1				
1		Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	285 G	285,87G	286,44	283,31
1	Euro 3,63	Euro 0,39	10.01.23		A14QCA	LU1163533422	Carm.Ptf-Climate Transition	1	162,88 G	161,34G	162,88	159,09
1	Euro 4,22	Euro 0,36	10.01.23		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Investissem.	1	69,62 G	69,65G	69,65	68,61
1	Euro 2,83	Euro 0,27	29.04.22		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	73,34 G	73,39G	73,39	72,18
1		Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	94,58 G	95,13G	95,13	93,26
1		Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	127,06 G	127,8G	127,8	125,28
1		Th.			A0DKM6	LU00099161993	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	115,53 G	117,59G	117,59	115,12
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	273,5 G	272,26G	273,5	264,3
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.447,09 G	1451,7G	1.451,7	1.441,82
1		Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.503,99 G	1516,9G	1.516,9	1.483,1
1		Th.					Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.198,34 G	1199,71G	1.199,71	1.194,4
1		Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Gestion S.A.	1	218,55 G	217,87G	218,55	215,04
1		Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	232,5 G	233,82G	233,82	229,39
1		Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	182,23 G	183,19G	183,19	181,16
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Profil Reactif 50	1	1.704,57 G	1705,93G	1.705,93	1.704,44
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.666,02 G	3666,22G	3.666,22	3.665,06
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.492,96 G	1495,57G	1.495,57	1.463
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	409,3 G	405,34G	409,36	403,72
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	647,05 G	645,81G	647,05	640,07
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.084,66 G	1109,77G	1.109,77	1.047,57
1	Euro 0,17	Euro 0,07	29.04.22		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Emergents FCP	1	109,29 G	108,87G	109,29	107,77
1		Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Patrimoine FCP	1	208,1 G	209,55G	209,55	204,97
1		Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Investissement FCP	1	157,62 G	157,28G	157,62	155,37
9	Euro 0,24	Euro 0,11	20.06.22		A0MY55	DE000A0MY559	Carmignac Patrimoine FCP	1	0,2 G	0,197G	0,2	0,2
6	Euro 0,4	Euro 0,65	01.09.22		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG]	1	22,9 bB	22,41G	22,9	22,16
1		Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Asset Management International Ltd.	1	35,61 G	(ausg)	35,61	34,4
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Europe	1	69,34 G	(ausg)	69,34	64,31
1		Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH PLC-China	1	19,86 G	(ausg)	19,86	18,97
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	50,52 G	(ausg)	50,52	49,93
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	28,35 G	(ausg)	28,53	27,63
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	8,54 G	8,64G-(ausg)	8,82	8,45
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,85 G	(ausg)	6,14	5,85
1		Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,33 G	(ausg)	10,48	10,33
1		Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Japan	1	70,89 G	(ausg)	70,89	65,31
1		Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-China	1	19,16 G	19G	19,16	18,4
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A.	1	2.402,36 G	2420,33G	2.420,33	2.344,41
4	Euro 0,61	Euro 0,65	20.06.22		980701	DE0009807016	Magellan SICAV	1	40,3	40,3G-0,19-0,39	40,39	39,21
10		Th.			989647	LU0093570769	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	1	86,38 G	87G	87	85,45
10		Th.			989878	LU0093571148	hausInvest	1	81,93 G	82,02G	82,02	81,3
10		Th.			989879	LU0093570330	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	99,9 G	100,07G	100,07	96,93
10		Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Bond EURO	1	197,39 G	196,3G	197,39	192,95
10		Th.			A0RNSW	LU0430649086	BL - Corporate Bd Opportunities	1	148,7 G	149,08G	149,37	148,45
10		Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Europe	1	232,17 G	233,82G	233,82	228,41
10		Th.			762210	LU0135980968	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	247,04 G	248,66G	248,66	244,31
10		Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 0-50	1	212,3 G	213,26G	213,26	210,93
10		Th.			577995	LU0117287580	BL - Equities Dividend	1	100,14 G	99,49G	100,14	98,33
10		Th.			986356	LU0048293368	BL Fund Selection - 50-100	1	99,33 G	99,2G	99,33	96,93

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	98,44 G	98,82G	98,82	97,26
10		Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	97,93 G	97,61G	97,93	96,42
10	Th.	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 30	1	96,42 G	95,83G	96,42	94,84
10	Th.	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	189,1 G	190,46G	190,46	187,05
10	Euro 1,61	Euro 1,58	08.02.22		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	190,47 G	191,28G	191,28	189,48
10		Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	82,42 G	83,33G	83,33	81,39
10	US\$ 11,33	US\$ 2,4	08.02.22		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	227,38 G	229,9G	229,9	224,56
10		Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	99,35 G	99,35G	99,35	97,15
10		Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	83,15 G	83,44G	83,44	82,79
10		Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	87,78 G	88G	88	87,24
10		Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	100,23 G	99,88G	100,23	98,43
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
10	sfrs 1,75	sfrs 1,42	23.06.22		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	3,48 G	3,476G	3,5	3,46
9	Euro 2,8	Euro 0,33	12.05.22		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	10	9,65 G	9,65G	10	9,6
10	Euro 1,07	Euro 0,88	23.06.22		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	2,21	2,206G-2,207-2,207-2,207-2,207	2,21	2,19
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
6		Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	20,45 G	20,58G	20,58	20,03
6		Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,51 G	17,41G	17,51	17,29
4		Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	113,83 G	113,97G	113,97	113,3
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	110,47 G	110,03G	110,47	107,74
4		Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	166,21 G	166,01G	166,21	164,44
4		Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	258,46 G	261,95G	261,95	256,31
4		Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	200,13 G	199,62G	200,13	197,04
4		Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	281,81 G	282,96G	282,96	277,84
4		Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	216,49 G	214,86G	216,49	212,18
4		Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	276,73 G	280,45G	280,45	273,56
4		Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	484,71 G	487,37G	487,37	481,72
4		Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	121,11 G	121,27G	121,27	121,08
4		Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	109,48 G	109,77G	109,77	109,25
4		Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	138,37 G	139,62G	139,62	137,32
4		Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	171,74 G	172,53G	172,53	170,56
4		Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	185,3 G	184,34G	185,3	182,97
4		Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	193,83 G	193,61G	193,83	189,88
							Davis Distributors LLC					
8		Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	38,33 G	38,87G	38,87	36,91
8		Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	56,55 G	57,33G	57,33	55,26
							Davy Global Fund Management Ltd.					
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,84 G	2,85G	2,85	2,76
							Deka Immobilien Investment GmbH					
10	Euro 1	Euro 1	06.01.23		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	44,9 G	44,31G-4,53-4,31	44,9	43,91
10	Euro 0,75	Euro 0,9	06.01.23		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	50,17	(exD)-49,48G	50,17	49,48
11	Euro 0,35	Euro 0,6	11.02.22		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	46,04 G	46,04G	46,04	45,77
4	US\$ 0,6	US\$ 0,75	01.07.22		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	46,13 G	46,53G	46,53	45,75
							Deka International S.A.					
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	163,44 G	163,58G	163,99	160,8
10					A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	86,32 G	87,18G	87,18	83,27
10					A3CUSX	LU2331265863	Deka-Nachh.Akt.Nordam.	1	89,93 G	90,41G	90,8	89,93
3	Euro 1,1	Euro 0,24	22.04.22		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	113,21 G	114,15G	114,15	109,81
10		Euro 1,74	11.11.22		DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	89,86 G	89,96G	89,96	87,12
10		Euro 1,05	11.11.22		DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	89,84	89,81G	89,84	87,03
1		Th.			DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent 3y	1	115,3 G	115,26G	115,3	115,2
1		Th.			DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	110,75 G	110,71G	110,75	110,66
1		Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	121,63 G	121,52G	121,63	121,16
9		Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	44,98 G	45,04G	46,07	44,98
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	154,83 G	153,46G	155,44	151,73

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka International S.A. Deka-Industrie 4.0	1	148,86 G	148,03G	148,86	145,14
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	135,68 G	136,73G	136,73	133,33
2	Euro 0,59	Euro 0,45	11.03.22		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	93,55 G	93,54G	93,55	93,23
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	235,69 G	234,86G	235,69	234,67
7	Euro 0,6	Euro 0,11	21.08.20		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	227,88 G	225,01G	227,88	225,01
7	Euro 0,58	Euro 0,11	21.08.20		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	213,28 G	211,35G	213,96	211,12
1	Th.	Euro 4,5	17.06.22		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	111,37 G	111,5G	111,53	110,8
11	Euro 1,89	Euro 1,97	16.12.22		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	114 G	114,04G	114,04	113,14
11	Th.				DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	133,89 G	133,76G	133,89	130,22
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	39,7 G	39,85G	39,85	39,37
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	42,45 G	42,18G	42,45	41,76
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	84,75 G	84,04G	84,75	83,27
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	123,31 G	122,61G	123,31	121,36
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	36,77 G	36,86G	36,86	36,47
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	36,29 G	36,13G	36,29	35,74
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	65,19 G	65,12G	65,19	64,22
3	Euro 0,05	Euro 0,05	22.04.22		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	78,2 G	77,89G	78,2	77,21
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	42,58 G	42,59G	42,59	42,49
10	Euro 1,09	Euro 1,05	11.11.22		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	33,4 G	33,44G	33,44	33,13
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	37,33 G	37,27G	37,33	36,85
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	63,7 G	63,51G	63,7	62,69
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	81,08 G	80,27G	81,08	79,38
1	Euro 0,26	Euro 0,58	18.02.22		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	57,43 G	57,33G	57,43	56,71
10	Euro 1,03	Euro 1,01	11.11.22		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	54,22 G	54,21G	54,22	52,48
10	Euro 0,64	Euro 0,59	11.11.22		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	53 G	53,27G	53,27	51,55
2	Euro 0,79	Euro 0,6	11.03.22		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	100,01 G	100,04G	100,04	99,75
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	57,34 G	56,45G	57,34	56,26
10	Euro 2,36	Euro 8,07	11.11.22		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	826,16 G	833,29G	833,29	793,38
10	Euro 0,44	Euro 0,25	11.11.22		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	57,87 G	57,97G	57,97	57,02
10	Euro 9,89	Euro10,67	11.11.22		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	852,76 G	852,54G	852,76	851,73
10	Th.				971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.198,73 G	1198,44G	1.198,73	1.197,29
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro12,13	Euro13,11	11.11.22		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.012,29 G	1011,97G	1.012,29	1.010,35
10	Euro 2,34	Euro 3,35	11.11.22		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	757,27 G	754,78G	770,45	754,78
1	Euro 0,34	Euro 0,03	18.02.22		978618	DE0009786186	Deka Investment GmbH Deka-EuropaSelect	1	89,09 G	89,28G	89,28	86,41
1	Th.		02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	81,84 G	81,68G	81,84	79,63
1	Th.		02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	62,76 G	62,5G	62,76	61,95
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	132,09 G	133,04G	133,04	129,29
1	Euro 0,04	Euro 0,08	18.02.22		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	62,38 G	62,37G	62,38	62,33
10	Euro 0,4	Euro 0,3	11.11.22		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rhenediti.	1	41,78 G	41,99G	41,99	40,79
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	81,45 G	82,22G	82,22	78,82
7	Euro 0,24	Euro 0,12	19.08.22		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	33,95 G	34,07G	34,07	33,43
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	571,93 G	577,95G	577,95	552,79
10	Euro 0,35	Euro 0,18	11.11.22		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	42,9 G	42,92G	42,92	42,3
10	Euro 0,15	Euro 0,2	11.11.22		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	26,98 G	26,96G	26,98	26,82
1	Euro 0,8	Euro 0,5	19.08.22		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	32,59 G	32,6G	32,6	32,36
1	Euro 0,2	Euro 0,18	18.02.22		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparrent Deka	1	49,29 G	49,3G	49,3	49,02
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	29,2 G	29,19G	29,21	29,18
4	Euro 0,43	Euro 0,62	20.05.22		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	77,39 G	78,13G	78,13	75,91
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	35,96 G	35,96G	35,96	35,85
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	109,98 G	110,73G	110,73	107,01
1	Euro 0,38	Euro 0,29	18.02.22		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	110,02 G	111,16G	111,16	106,42
1	Euro 0,33	Euro 0,68	18.02.22		847451	DE0008474511	AriDeka	1	77,39 G	77,46G	77,46	75,25
1	Euro 0,15	Euro 0,16	18.02.22		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	21,04 G	21,03G	21,04	20,76

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,27	Euro 0,31	18.02.22		847456	DE0008474560	Deka Investment GmbH	1	16,73 G	16,71G	16,73	16,5
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	467,07 G	469,73G	469,73	463,82
9	Euro 1,03	Euro 1	21.10.22		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	81,25 G	81,21G	81,25	81,02
3	Euro 0,6	Euro 0,5	15.07.22		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	53,12 G	53,03G	53,12	52,85
1	Euro 0,1	Euro 0,07	18.02.22		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	53,76 G	53,85G	53,85	53,33
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	52,32 G	52,22G	52,32	51,56
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	41,75 G	41,68G	41,75	41,08
10	Euro 0,05	Euro 0,02	11.11.22		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	114,43 G	114,17G	114,43	112,9
11	Euro 0,46	Euro 0,53	16.12.22		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	58,33 G	58,36G	58,36	57,86
4	Euro 1,12	Euro 1,27	20.05.22		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	20 G	20G	20	19,82
10	Euro 4,6	Euro 4,9	20.05.22		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	177,43 G	179,5G	179,5	176,08
1	Euro 0,05	Euro 0,03	18.02.22		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	106,36 G	106,25G	106,36	105,37
10					DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	105,95	105,83G	106,39	104,64
11	Euro 0,97	Euro 1,28	16.12.22		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	109,76 G	109,7G	109,76	108,54
10	Euro 4,79	Euro 3,25	11.11.22		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	66,52 G	66,6G	66,6	65,97
4	Euro 2,91	Euro 2,64	20.05.22		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	76,89 G	76,81G	76,89	76,7
4	Euro 2,54	Euro 2,27	20.05.22		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	76,4 G	76,35G	76,4	76,25
11	Euro 0,05	Euro 0,02	16.12.22		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	96,06 G	96G	96,22	96
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	108,17 G	107,9G	108,17	104,68
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	187,82 G	186,83G	189,19	186,83
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	167,78 G	166,89G	168,48	166,89
12	Euro 0,41	Euro 0,23	11.02.22		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	244,06 G	241,56G	244,06	239,24
2		Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	128,98 G	128,68G	128,98	125,22
2	Euro 0,96	Euro 0,97	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,77 G	39,76G	39,77	38,51
2	Th.	Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	42,7 G	42,33G	42,7	41,84
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,7 G	19,96G	19,96	19,24
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	30,92 G	31,015G	31,02	30,1
2	Euro 1,14	Euro 1,53	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	59,08 G	58,98G	59,08	57,36
2	Euro 0,68	Euro 0,78	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,93 G	16,87G	16,93	16,39
2	Euro 2,42	Euro 2,87	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	105,14 G	105,54G	105,54	102,66
2	US\$ 1,89	US\$ 1,71	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	235,35 G	235,45G	239,2	235,35
2	Yer237,11	Yen 69,92	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	72,66 G	72,96G	74,76	72,66
3	Euro 0,64	Euro 1,19	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	97,51 G	97,53G	97,53	96,03
3	Euro 0,32	Euro 0,22	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	89,25 G	89,23G	89,27	88,93
3	Euro 0,81	Euro 0,71	11.07.22		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	92,98 G	92,92G	92,98	92,24
3	Euro 0,77	Euro 1,86	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	98,78 G	98,79G	98,79	97,48
3	Euro 0,63	Euro 1,17	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	106,82 G	106,83G	106,83	104,8
3	Euro 1,61	Euro 1,83	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	100,85 G	100,92G	100,92	96,74
3	Euro 0,22	Euro 0,07	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	86,89	86,94G-7,07-7,02	87,08	85,97
3	Euro 0,8	Euro 0,42	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,5 G	73,52G	73,53	73,43
3	Euro 0,34	Euro 0,21	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,87 G	86,86G	86,93	86,4
3	Euro 1,55	Euro 0,98	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	104,94 G	104,91G	105	103,63
3	Euro 2,98	Euro 2,25	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	114,16 G	114,3G	114,3	110,63
3	Euro 0,3	Euro 0,23	11.07.22		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,4 G	68,39G	68,46	68,39
3	Euro 2,83	Euro 3,39	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	49,39 G	49,685G	49,69	47,57
2	Euro 0,93	Euro 0,93	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	37,81 G	37,895G	37,9	36,98
2	US\$ 0,27	US\$ 0,29	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	34,07 G	34,065G	34,5	33,87
2	US\$ 0,16	US\$ 0,41	10.06.22		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	23,52 G	23,51G	23,71	23,23
2	Euro 0,23	Euro 0,25	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,35 G	11,372G	11,37	11,07
2	Yen 19	Yen 11,55	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,14 G	8,17G	8,39	8,14
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	7,6 G	7,624G	7,84	7,6
2	H\$ 1,05	H\$ 0,98	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,96 G	8,052G	8,05	7,3
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	41,21 G	41,635G	41,64	39,55
3	Euro 0,17	Euro 0,65	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	97,02 G	96,95G	97,18	96,02
3	Euro 0,72	Euro 1,85	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	97,98 G	97,84G	98,14	97,46
3	Euro 1,02	Euro 1,58	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	95,03 G	94,92G	95,08	93,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,29	Euro 0,33	10.06.22		ETFL50	DE000ETFL508	Deka Investment GmbH Deka MSCI World UCITS ETF	1	25,1 G	25,115G	25,37	24,96
10	Euro 0,19	Euro 0,22	11.11.22		A0M6J9	DE000A0M6J90	Deka Vermögensmanagement GmbH StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	27,18 G	27,18G	27,18	26,98
4	Euro 1,08	Euro 1,2	20.05.22		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	37,99 G	38,07G	38,07	37,69
4	Euro 1,27	Euro 1,28	20.05.22		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	38,44 G	38,58G	38,58	37,54
4	Euro 0,02	Euro 0,02	20.05.22		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	33,29 G	33,1G	33,29	32,97
11		Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	104,49 G	104,49G	104,49	102,9
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	88,77 G	88,84G	88,84	87,95
3	Euro 0,38	Euro 0,38	16.04.21		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	93,5 G	93,08G	93,5	92,11
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	97,82 G	97,94G	97,94	97,3
4	Euro 0,02	Euro 0,02	20.05.22		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	27,23 G	27,28G	27,28	27,14
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	65,48 G	65,83G	65,83	63,53
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	119,36 G	118,76G	119,36	117,12
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	43,94 G	44,14G	44,14	43,54
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	95,27 G	94,87G	95,54	94,16
5	Euro 0,3	Euro 0,3	17.06.22		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	42,04 G	42,18G	42,18	41,79
5	Euro 0,32	Euro 0,32	17.06.22		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,6 G	48,56G	48,6	48,05
5	Euro 0,35	Euro 0,35	17.06.22		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	62,77 G	62,81G	62,81	61,61
1		Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	103,24 G	103,03G	103,24	101,16
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.22		A0CATN	LU0191701282	DJE Investment S.A. RB LuxTopic - Flex	1	296 G	295,02G	296	290,83
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	14.12.22		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	121,55 G	120,64G	122,35	119,99
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	160,79 G	160,36G	160,99	158,77
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	178,93 G	181,73G	181,73	171,99
1	Euro 3	Euro 3	14.12.22		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	86,2 G	85,55G	86,2	82,87
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	158,63 G	159,38G	159,38	154,62
1	Euro 2,51	Euro 2,33	14.12.22		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	150,43 G	149,87G	152,3	148,8
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	607,97 G	606,87G	607,97	603,99
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,21 G	31,55G	31,55	30,44
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	486,12 G	483,26G	486,42	475
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	176,1 G	180,33G	180,33	172,67
1	Euro 1,81	Euro 2,4	14.12.22		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	106,61 G	106,55G	106,61	106,45
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	130,81 G	130,85G	130,89	130,76
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	265,46 G	264,59G	265,46	261,35
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	358,13 G	358,64G	358,64	351,42
1		Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,02 G	6,075G	6,08	5,94
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,91 G	7,985G	7,99	7,56
1		Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	2,66 G	2,735G	2,74	2,59
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,03 G	6G	6,03	5,94
1	Euro 0,8	Euro 0,61	13.12.22		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	219,42 G	220G	220	212,04
1		Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	236,95 G	236,01G	236,95	232,85
1		Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	740,84 G	738,08G	740,84	725,99
1		Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	230,83 G	229,87G	241,32	229,87
1		Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	162,15 G	161,64G	162,15	158,52
10	Euro 0,9	Euro 1	21.12.22		980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz europa	1	36,47	36,37G-6,57-7,15-7,24	37,24	36,15
4	Euro 1,15	Euro 1,15	20.07.22		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	47,69	47,64G-7,85	47,9	47,27
4	Euro 0,55	Euro 0,6	20.07.22		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	49,23	49,6G	49,72	49,23
11	Euro 0,89	Euro 0,4	16.12.22		A0M6W3	DE000A0M6W36	DWS Investment GmbH CSR Bond Plus	1	94,4 G	94,36G	94,4	93,03
1		Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	228,5 G	230,39G	230,39	222,49
10		Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS ESG Dynamik	1	180,4 G	180,12G	180,4	177,85
10		Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS ESG Defensiv	1	114,19 G	113,85G	114,19	113,77

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS Investment GmbH DWS ESG Akkumula	1	1.507,32 G	1505,1G	1.507,32	1.490,93
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	52,66 G	52,9G-3,7-3,42	53,7	51,7
10	Euro 0,15	Euro 0,15	25.11.22		DWS0UY	DE000DWS0UY5	Capital Growth Fund	1	328,44 G	325,42G	328,44	322,32
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	129,74 G	129,14G	129,74	128,25
10		Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	164,9 G	167,03G	167,03	158,68
10	Euro 4,26	Euro 2,5	25.11.22		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	105,72 G	105,59G	105,72	104,6
10		Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	127,03 G	128,3G	128,3	123,66
10		Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	86,75 G	86,64G	86,75	83,4
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	61,77 G	62,12G	62,12	60,55
1	Euro 1,8	Euro 0,8	16.08.22		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	109,89 G	109,68G	109,89	108,76
1	Euro 0,7	Euro 0,7	04.03.22		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	44,78 G	44,69G	44,78	44,52
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	157,16 G	156,92G	157,16	154,6
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	101,12 G	100,52G	101,12	99,82
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	158,5 G	156,88G	158,5	154,8
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	162,94 G	164,89G	164,89	156,49
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	88,05 G	88,05G	88,05	84,82
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	175,05 G	177,53G	177,53	168,12
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.518,05 G	1529,32G	1.529,32	1.498,56
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,05 G	29,06G	29,06	28,9
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	70,66 G	71,28G	71,28	68,39
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,24 G	20,24G	20,24	19,99
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	78,17 G	78,58G	79,12	78,17
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	254,6 G	249,87G	254,6	245,54
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	395,73 G	395,54G	395,73	383,26
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	113,88 G	113,47G	113,88	112,39
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	173,2 G	174,19G	174,19	168,14
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,28 G	67,27G	67,28	67,26
1	Euro 0,57	Euro 0,44	04.03.22		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	25,99 G	25,99G	25,99	25,66
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	128,94 G	129,31G	129,31	128,26
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	441,11 G	445,45G	445,45	426,19
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	111,93 G	111,51G	111,93	110,53
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	83,38 G	84,08G	84,08	81,28
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	112,21 G	113,38G	113,38	109,17
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	374,41 G	374,63G	374,63	367,37
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	118,33 G	118,71G	118,71	114,09
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,62 G	42,53G	42,62	42,53
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	114,55 G	114,24G	114,66	113,06
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	171,07 G	171,5G	171,5	164,67
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	188,57 G	190,72G	190,72	181,82
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	145,31 G	144,4G	145,31	142,52
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	344,06 G	345G	345	338,7
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	356,88 G	353,7G	357,48	353,28
10		Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	451,54 G	455,41G	455,41	434,67
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	140,59 G	140,73G	140,73	138,44
10		Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	137,55 G	136,82G	137,55	134,87
10		Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	97,88 G	98,27G	98,27	96,11
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	81,63 G	80,24G	81,63	79,35
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	244,08 G	246,18G	246,18	243,93
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	68,22 G	68,71G	68,71	66,34
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	77,2 G	76,48G	77,2	75,99
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	135,34 G	134,62G-5,53-5,54-5,06	135,54	132,75
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	81,53 G	81,29G	81,53	80,37
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,02 G	15,02G	15,02	14,82
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	225,93 G	223,9G	225,93	222,13
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	47,14 G	47,08G	47,14	46,66
6	Euro 0,48	Euro 0,53	18.07.22		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	71,53 G	71,37G	71,53	69,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Investment GmbH	1	406,91 G	406,48G	407,41	404,08
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	302,01 G	299,22G	302,01	294,9
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	154,54 G	155,27G	155,27	149,31
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	305,9 G	305,01G	308,13	305,01
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	67,94 G	68,82G	68,94	67,94
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	229,3 G	231,02G	231,02	217,86
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	34,04 G	34,08G	34,08	33,89
4	Euro 0,06	Euro 0,05	17.05.22		847130	DE0008471301	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	31,62 G	31,74G	31,74	31,32
							DWS Balance Portfolio E	1				
							DWS Investment S. A.					
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	92,79 G	92,75G	92,99	91,9
1		Euro 0,05	04.03.22		DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	89,52 G	89,03G	89,58	88,36
							DWS Investment S.A.					
1		Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	88,93 G	89,47G	89,47	86,24
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	211,41 G	210,89G	211,41	203,43
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	201,49 G	201G	201,49	193,89
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	181,72 G	182,99G	182,99	175,01
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	165,64 G	165G	165,64	162,63
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	90,56 G	90,2G	90,56	88,91
1		Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	147,73 G	147,15G	147,73	145,05
1		Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	175,92 G	175,24G	175,92	172,72
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	140,01 G	139,94G	140,01	139,62
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,22 G	86,17G	86,22	85,98
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	127,95 G	127,88G	127,95	127,6
1		Th.			552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	233,29 G	234,69G	234,69	223,11
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	205,31 G	206,36G	206,36	196,05
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	202,68 G	203,27G	203,27	193,64
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	307,1 G	313,13G	313,13	294,81
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	283,69 G	288,41G	288,41	271,04
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	266,59 G	271,67G	271,67	255,31
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	167,44 G	167,24G	167,44	166,45
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	158,1 G	157,93G	158,1	157,17
1		Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	276,88 G	276,52G	276,88	271,43
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	333,35 G	332G	333,35	328,37
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1		Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	153,31 G	153,18G	153,31	149,56
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	46 G	46,04G	46,04	45,36
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,74 G	82,76G	82,76	82,71
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.726,49 G	1.726,48G	1.726,49	1.713,75
1		Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	130,21 G	130,21G	130,22	130,21
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.519,69 G	1.519,45G	1.519,69	1.496,04
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	180,72 G	182,27G	182,27	179,14
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.311,07 G	2.322,67G	2.322,67	2.259,84
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	129 G	129,39G	129,39	128,79
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.291,47 G	3.294,56G	3.337,77	3.291,47
1		Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	219,06 G	220,08G	220,08	218,38
1		Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	208,78 G	208,96G	208,96	207,7
1		Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	186,26 G	186,47G	186,47	184,96
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,1 G	75,1G	75,1	75,08
1		Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.670,23 G	13.670,18G	13.670,24	13.670,12
1	Euro 2,6	Euro 5,35	04.03.22		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	267,33 G	266,69G	267,33	263,47
1	Euro 0,11	Euro 0,07	04.03.22		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	200,84 G	201,04G	201,04	199,02
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,06 G	99,06G	99,06	99,05
1		Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.046,61 G	11.046,83G	11.047,52	11.046,61
1		Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	123,25 G	123,24G	123,25	122,94
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	277,6 G	280,7G	280,7	270,84

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,88	Euro 1,49	04.03.22		A0HMCE	LU0236153556	DWS Investment S.A.	1	258,68 G	262,95G	262,95	251,51
1	Euro 1,07	Euro 1,05	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	44,64 G	44,565G	45,01	44,19
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	157,51 G	157,38G	157,51	155,25
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,35	152,75G-3,64	153,64	150,64
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,91 G	145,81G	145,91	143,82
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	380,28 G	382,52G	382,52	368,6
1	Euro 0,05	Euro 0,66	25.03.22		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	108,88 G	108,73G	108,88	107,8
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	148,14 G	147,93G	148,31	146,11
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	147,41 G	147,07G	147,41	145,08
1	Euro 0,05	Euro 0,39	04.03.22		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	114,34 G	114,15G	114,34	112,67
1	Euro 0,05	Euro 0,73	04.03.22		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	101,77 G	101,55G	101,77	100,55
1		Euro 0,23	04.03.22		DWS3CG	LU2331315981	DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds	1	85,3 G	85,15G	85,3	84,48
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	130,14 G	129,49G	130,14	127,13
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	129,46 G	128,94G-8,96	129,46	126,14
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	161,29 G	160,43G	161,29	158,34
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	159,86 G	157,63G-9,66	159,86	155,93
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	127,93 G	129,66G	129,66	124,05
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	121,72 G	121,53G	121,72	118,79
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	114,3 G	115,65G	115,65	109
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	113,84 G	115,18G-4,91	115,18	108,57
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	85,45 G	85,45G	85,45	84,57
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	118,24 G	117,79G	118,99	116,39
1	Euro 3,3	Euro 3,5	04.03.22		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	96,26 G	97,71G	97,71	94,07
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	77,38 G	77,4G	78,7	75,88
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	179,24 G	180,67G	182	179,24
1		Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-Fds Inv.WachstumsStrategie	1	117,87 G	117,86G	118,12	117,05
1	Euro 4,22	Euro 4,89	04.03.22		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	159,86 G	160,49G	160,49	157,91
1	Euro 1,31	Euro 1,22	04.03.22		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	90,87 G	90,91G	90,91	90,42
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	101,65 G	101,65G	101,65	100,81
1		Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	121,65 G	122,71G	122,71	120,12
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	128,22 G	132,33G-5,9	138,73	128,22
1		Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	110,43 G	110,51G	110,51	110,01
1		Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	106,08 G	107,97G	107,97	99,05
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	229,2 G	233,83G	233,83	214,57
1		Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	176,53 G	179,16G	179,16	163,94
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	200,09 G	201,07G	202,13	200,09
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	156,89 G	157,39G	157,69	156,38
1	Euro 7,1	Euro 7,4	04.03.22		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	149,64 G	148,78G	149,64	145,87
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	252,72 G	255,15G	255,15	249,71
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	183,45 G	184,54G	184,54	180,62
1		Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	182,98 G	181,94G	182,98	178,94
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	123,05 G	122,93G	123,05	121,4
1	Euro 0,36	Euro 0,06	04.03.22		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	184,55 G	187,35G	187,35	175,31
1		Th.			DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	101,75 G	101,96G	101,96	101,23
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	118,32 G	118,03G	118,32	116,3
1		Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	236,69 G	238,01G	238,01	232,83
1		Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	220,74 G	221,23G	221,23	217,28
1		Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	145,49 G	145,28G	145,49	144,04
1		Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	136,92 G	136,72G	136,92	135,55
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	99,2 G	99,18G	99,2	98,67
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	119,43 G	119,57G	119,57	118,75
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	131,5 G	130,46G	131,5	130,31
1		Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	135,43 G	135,71G	135,71	135,04
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	189,15 G	191,51G	191,51	187,87
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	80,17 G	79,89G	81,03	78,63
1		Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	53,5 G	53,24G	54,39	52,13

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Investment S.A. DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	113,19 G	114,89G	114,89	110,62
1		Th.			DWSOR4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	237,9 G	237,35G-8,89	238,89	234,36
1	£ 0,66	£ 0,52	04.03.22		DWSORC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	183,33 G	185,23G	185,23	183,33
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	171,71 G	173,06G	173,06	170,34
1	£ 1,05	£ 0,6	10.08.22		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	207,04 G	206,82G	207,92	206,51
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,5 G	126,5G	126,5	126,41
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	202,88 G	202,82G	202,88	201,04
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	206,68 G	206,6G	206,74	203,22
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,77 G	159,73G	159,77	159,42
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	188,14 G	188,02G	188,14	186,6
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	213,36 G	213,26G	213,36	210,7
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	230,42 G	230,42G	230,54	226,08
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	272,76 G	272,76G	272,9	263,32
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	274,52 G	274,58G	274,58	260,78
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	214,42 G	213,82G	215,4	212,36
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	228,1 G	227,1G	229,26	224,52
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,15 G	135,17G	135,17	135,11
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,26 G	120,22G	120,26	120,06
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	199,03 G	198,97G	199,03	196,9
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,01 G	35,03G	35,36	35,01
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	260,66 G	259,3G	260,66	257,8
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	78,99 G	79,06G	80,21	78,99
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	174,49 G	174,29G	174,72	172,88
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	103,66 G	102,86G-4,14	105,76	102,86
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,48 G	0,488G	0,49	0,47
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	245,55 G	246,15G	246,9	245,55
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,35 G	1,36G	1,44	1,35
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	119,64 G	119,3G	119,64	112,88
1	Euro 2,08	Euro 0,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	169,72 G	169,73G	169,84	167,57
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,09 G	5,227G	5,23	4,86
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	62,61 G	62,75G	62,75	61,64
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,95 G	14,09G	14,48	13,95
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	141,42 G	141,26G	141,59	140,61
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	21,41 G	20,96G	21,41	20,67
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	70,08 G	70,09G	70,91	69,87
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	193 G	193,09G	193,15	189,95
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	26,65 G	26,84G	26,84	26,04
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,62 G	14,724G	14,92	14,62
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	14,87 G	15G	15	13,83
1	Euro 0,94	Euro 1	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	43,3 G	43,34G	43,34	41,9
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,87 G	9,928G	9,93	9,74
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	23,26 G	23,49G	23,49	22,62
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,47 G	1,468G	1,47	1,42
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,03 G	31,03G	31,03	31,02
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	161,32 G	161,15G	161,32	158,66
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,67 G	6,719G	6,73	6,52
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	137,2 G	137,1G	137,2	136,75
1	Euro 3,52	Euro 1,62	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	169,92 G	169,9G	169,93	167,11
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,29 G	1,288G	1,29	1,26
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	57,88 G	58,3G	58,3	56,42
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,64 G	0,644G	0,64	0,64
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,17 G	14,382G	14,38	13,62
1	Euro 3,09	Euro 2,01	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	180,2 G	180,08G	180,37	178,36
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,16 G	12,28G	12,28	11,97
1	Euro 2,42	Euro 2,96	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	104,72 G	104,54G	104,72	101,38
1	Yen 40,42	Yen 26,77	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	18,92 G	18,982G	19,41	18,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,01 G	22,02G	22,12	21,7
1	A\$ 1,94	A\$ 1,05	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	37,64 G	37,87G	37,87	36,89
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	102,74 G	103G	103	99,74
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,26 G	13,35G	13,35	12,43
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	178,68 G	177,94G	178,68	172,42
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	8,35 G	8,485G	8,49	8,17
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	43,19 G	43,565G	43,57	41,2
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	63,56 G	63,78G	63,78	62,38
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,65 G	25,505G	25,65	24,61
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	79,99 G	79,63G	79,99	77,99
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	48,78 G	48,875G	48,88	48,14
1	Euro 1,44	Euro 1,65	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	68,75 G	68,93G	68,93	66,65
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	50,57	50,39G	50,57	49,36
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,32 G	3,281G	3,34	3,28
1	Euro 0,74	Euro 0,79	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,1 G	19,178G	19,18	18,57
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	137,4 G	137,16G	137,4	133,4
1	Euro 2,7	Euro 1,26	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,49 G	28,7650000000000001	28,77	28,1
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,02 G	14,038G	14,43	14,02
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	27,58 G	27,655G	27,66	26,76
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	63,3 G	63,31G	63,31	61,24
1	Euro 0,92	Euro 1,09	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	41,16 G	41,155G-1,125	41,16	39,84
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	126,98 G	126,8G	126,98	123,28
1	£ 0,28	£ 0,24	08.06.22		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,42 G	8,498G	8,5	8,28
1	£ 0,52	£ 0,45	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,86 G	20,915G	20,92	20,37
1	£ 0,12	£ 0,1	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,26 G	4,306G	4,31	4,13
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	152,92 G	152,32G	152,92	148,88
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	28,53 G	28,62G	28,62	26,38
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	63,85 G	65,36G	65,36	61,81
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	49,25 G	49,77G	49,77	47,15
1	Euro 1,01	Euro 0,73	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	24,18 G	24,21G	24,21	23,32
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	73,2 G	73,38G	73,38	71,42
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	57,16 G	57,37G	58,95	57,16
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	32,91 G	34,275G	34,28	32,84
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	37,1 G	38,995G	39,62	36,98
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	40,64 G	41,255G	41,26	40,01
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	103,57 G	103,58G	104,9	103,28
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	197,7 G	198,62G	201,45	197,7
1		Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	134,1 G	135,46G	135,46	131,82
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	38,1 G	38,26G	38,26	36,58
1		Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	105,82 G	107,72G	112,22	105,82
1		Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	191,02 G	191G	191,82	187,62
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	116,3 G	115,76G	116,3	112,64
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,18 G	8,177G	8,44	8,18
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	61,65 G	62,38G	62,38	59,53
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	120,46 G	119,24G	120,46	116,8
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	90,74 G	90,68G	90,74	87,59
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	112,3 G	112,1G	112,3	110,66
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	120,86 G	121G	121	118,82
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	63,25 G	63,1G	63,25	62,28
1		Th.			A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	2.325,3 G	2348,56G	2.348,56	2.203,74
1		Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1		(ausg)		
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	147,84 G	148,7G	148,7	146,97

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFKY	AT0000645973	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Europe	1	180,97 G	182,05G	182,05	175,71
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	378,28 G	378,03G	378,28	371,22
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	260,55 G	259,79G	260,55	256,17
9	Euro 0,77	Euro 0,75	29.11.21		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	135,34 G	136,36G	136,36	134,37
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	157,88 G	159,31G	159,31	153,94
10	Euro 0,77	Euro 1	29.12.22		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	121,9 G	120,3G	121,9	119,65
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	95,52 G	96,34G	96,34	93,07
9	Euro 1,2	Euro 0,3	29.09.22		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	49,75 G	50,2G	50,2	49,33
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	49,94 G	50,09G	50,09	49,77
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,23 G	7,255G	7,26	7,2
9		Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.255,41 G	1.255,35G	1.255,41	1.255,09
5		Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	363,06 G	337,73G-50,16	372,99	337,73
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	261,55 G	245,28G-53	264,2	245,28
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	133,19 G	134,21G	134,21	132,02
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	149,57 G	150,27G	150,27	148,95
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	460,19 G	463,48G	463,48	457,82
3	Euro 2,5	Euro 3,2	13.06.22		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHN	1	107,6 G	106,49G	107,6	105,9
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,34 G	105,36G	105,36	105,34
8	Euro 4,3	Euro 4,23	13.10.22		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds ETHENEIA Independent Investors S.A	1	159,66 G	159,73G	159,73	155,59
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	131,64 G	131,1G	131,64	130,68
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		A0YBKJ	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	82,14 G	81,93G	82,14	80,53
1		Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	84,9 G	85,77G	85,77	84,12
1		Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	138,86 G	138,37G	138,86	137,65
1		Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	166,31 G	166,03G	166,31	166,03
1	Euro 2,04	Euro 2,04	05.04.22		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	128,85 G	128,64G	128,86	128,64
1		Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1		(ausg)		
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	50,44 G	50,85G	50,85	48,97
5	US\$ 0,43	US\$ 0,42	01.08.22		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	16,48 G	16,59G	16,59	16,25
5		Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	56,37 G	57,09G	57,09	53,37
5	Euro 0,32	Euro 0,33	01.08.22		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,47 G	8,575G	8,58	8,35
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	72,88 G	73,16G	73,16	70,39
5		Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	83,18 G	83,08G	83,18	81,65
5		Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	87,14 G	87,47G	87,47	85,63
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	39,35 G	39,55G	39,78	39,35
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,81 G	8,81G	8,81	8,81
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,13 G	11,22G	11,22	11,02
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	31,17 G	31,14G	31,17	30,52
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,35 G	12,4G	12,4	11,86
5		Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	12,85 G	12,86G	12,86	12,74
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	58 G	58,14G	58,14	57,01
5		Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,81 G	1,815G	1,87	1,81
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,02 G	10,01G	10,02	9,44
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	21,94 G	22,16G	22,16	21,55
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,48 G	23,68G	23,68	22,73
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.22		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,16 G	10,27G	10,27	10,02
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	71,85 G	72,39G	72,39	70,89
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	43,82 G	43,58G-3,95	43,95	42,2
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.GI.Div.Plus Fd	1	9,51 G	9,555G	9,56	9,4
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	62,04 G	62,44G	62,44	60,7
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	47,3 G	47,5G	47,5	44,66
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,28 G	23,18G	23,68	23,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	70,76 G	70,93G	70,93	68,16
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,36 G	11,5G	11,5	11,24
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,48 G	16,6G	16,6	16,4
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	25,19 G	26,07G	26,07	25,16
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31 G	31,14G	31,14	30,58
5	US\$ 0	US\$ 0,01	01.08.22		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,98 G	0,979G	0,98	0,96
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	45,04 G	45,23G	45,23	43,33
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	70,46 G	71,21G	71,21	68,71
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	229,83 G	233,38G	233,38	214,64
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,03 G	25,15G	25,15	23,89
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,59 G	46,22G	46,22	44,44
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	58,35 G	58,31G	58,35	56,98
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,85 G	15,9G	15,9	15,25
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	11,98 G	11,95G	11,98	11,75
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,96 G	10,01G	10,01	9,43
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	165,09 G	167,43G	168,4	165,09
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,83 G	12,88G	12,88	12,7
5	A\$ 0,27	A\$ 1,1	01.08.22		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	51,7 G	51,98G	51,98	50,18
5	US\$ 0,07	US\$ 0,06	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,64 G	6,685G	6,69	6,53
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	57,4 G	57,6G	57,6	55,3
5		Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,83 G	1,816G	1,87	1,82
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,77 G	34,87G	34,87	33,45
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,37 G	8,365G	8,37	8,31
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	72,05 G	72,22G	72,22	69,94
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	45,75 G	46,08G	46,08	44,64
5		Th.			941117	LU0114720955	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	63,42 G	63,58G	63,77	63,01
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	76,78	76,22G	76,78	75,17
5		Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	15,97 G	16,1G	16,2	15,96
5		Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	33,84 G	34,22G	34,22	32,19
5		Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,37 G	30,32G	30,37	29,29
5		Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,81 G	13,88G	13,88	13,58
5	Euro 0,09	Euro 0,21	01.08.22		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,28 G	12,34G	12,34	12,08
5		Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	20,22	20,03G	20,22	18,37
10		Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	519,5 G	521,98G	521,98	503,38
5		Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	20,81 G	20,86G	20,86	20,05
5	Euro 0,51	Euro 0,47	01.08.22		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,4 G	9,505G	9,51	9,23
5		Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,05 G	20,28G	20,28	19,69
5		Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,69 G	13,69G	13,69	13,69
5		Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	22,63 G	22,68G	22,68	22,23
5		Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	16,3 G	16,44G	16,44	15,8
5		Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,05 G	14,01G	14,05	13,79
5		Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,14 G	18,3G	18,3	17,59
5		Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	27,48 G	27,58G	27,58	27,27
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	58,18 G	58,23G	58,23	57,68
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	70,58 G	70,78G	70,93	70,13
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	63,22 G	63,89G	63,89	57,82
5	Yen 42,19	Yen 57,99	01.08.22		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Value Fund	1	329,57 G	327,32G	336,34	327,32
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	38,34 G	38,5G	38,5	37,75
5		Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	43,62 G	43,89G	43,89	42,97
5		Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5		Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5	Euro 0,17	Euro 0,25	01.08.22		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5	US\$ 0,15	US\$ 0,22	01.08.22		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5		Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,86 G	13,98G	13,98	13,43
5		Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	28,62 G	28,59G	28,62	28,27
5		Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	14,1 G	14,05G	14,1	13,43

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0PGVS	LU0337572712	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	10,62 G	10,64G	10,64	10,51
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.02.22		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	16,98 G	16,96G	16,98	16,51
5		Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	18,76 G	18,94G	18,94	17,8
5		Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,48 G	29,76G	29,76	27,75
5		Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,74 G	30,08G	30,08	28,18
5		Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,96 G	24,02G	24,02	23,08
5		Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,46 G	22,85G	22,85	20,69
5		Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,67 G	22,9G	22,9	20,72
5		Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,93 G	13,07G	13,07	12,68
5	Euro 0,67	Euro 0,14	01.11.22		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,24 G	20,28G	20,28	19,78
5	US\$ 0,58	US\$ 0,12	01.11.22		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,37 G	15,28G	15,37	15
5	Euro 0,53	Euro 0,36	01.06.22		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,1 G	20,15G	20,15	19,65
5		Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	23,91 G	23,7G	23,91	23,37
10		Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	237,49	233,54G-6,74-7,6-8,96-8,8-9,58-9,95-40,68-0,48-0,11-0,23-0,34-1,03-1,02	241,03	223,42
							Financiere de L'Echiquier					
1		Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	382,8 G	386,04G	386,04	377,3
1		Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	305,03 G	306,06G	306,06	297,23
1		Th.			A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	312,2 G	310,5G	312,2	307,26
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	104,29 G	101,28G	105,39	101,28
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	183,27 G	181,5G	184,02	180,08
							First Private Investment Management KAG mbH					
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	120,73 G	120,27G	120,73	119,07
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	103,2 G	104,03G	104,03	100,25
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	88,31 G	87,99G	88,31	85,14
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8		Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,92 G	8,965G	9,06	8,81
8		Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,34 G	6,365G	6,37	6,32
8		Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	12,87 G	12,92G	12,92	12,19
8		Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,13 G	6,16G	6,21	6,11
8		Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,77 G	9,875G	9,9	9,76
8		Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,77 G	3,81G	3,81	3,75
8		Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,67 G	3,68G	3,68	3,47
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	272,95 G	273,3G-3,3	273,3	267,25
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	355,42 G	354,37G	355,42	348,02
10	Euro 1,2	Euro 1,2	09.12.22		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	156,8 G	157,74G	157,74	156,19
10	Euro 0,7	Euro 0,7	09.12.22		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	89,89 G	90,18G	90,18	89,51
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	106,11 G	105,47G	106,11	105,32
10	Euro 1	Euro 1	09.12.22		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	147,97 G	148,75G-50	150	145,54
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	275,64 G	274,15G	275,64	267,3
10	Euro 1	Euro 1	09.12.22		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	132,88 G	133,69G	133,69	132,37
10	Euro 0,9	Euro 0,9	09.12.22		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	126,68 G	127,36G	127,36	125,7
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7		Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,3 G	7,445G	7,45	7,28
7		Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,32 G	7,45G	7,45	7,27
7	Euro 0,23	Euro 0,1	08.08.22		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,91 G	4,935G	4,94	4,89
7	Euro 0,6	Euro 0,71	01.07.22		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,54 G	11,6G	11,6	11,54
7	Euro 0,63	Euro 0,68	01.07.22		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,65 G	7,7G	7,7	7,63
7		Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12 G	12,07G	12,07	11,68
7		Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,3 G	13,41G-3,55	13,55	13,13
7	Euro 0,04	Euro 0,03	01.07.22		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,56 G	9,58G	9,58	9,42
7		Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,37 G	11,39G	11,39	11,22
7		Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,38 G	11,37G	11,38	11,21
7		Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	6,88 G	6,835G	6,88	6,84
7		Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,72 G	9,695G	9,72	9,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	25,59 G	25,35G	25,59	24,44
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	8,04 G	8,14G	8,14	7,96
3	US\$ 2,59	US\$ 1,88	01.04.22		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	91,98 G	92,53G	92,53	90,22
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	23,24 G	23,4G	23,4	22,58
7		Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,83 G	22,72G	22,83	22,44
7		Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Grw.Fd.	1	48,99 G	49,08G	49,08	47,58
7		Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	48 G	48,11G	48,11	46,65
7		Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	16,97 G	17,06G	17,06	16,6
7		Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,48 G	13,46G	13,48	13,28
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	5,57 G	5,675G	5,68	5,21
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,42 G	7,555G	7,56	6,93
7		Th.			A1CU9C	LU0496369546	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	11,93 G	11,93G	11,93	11,85
7		Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,92 G	12,97G	12,97	12,76
7		Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,51 G	12,56G	12,56	12,16
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	40,5 G	42,05G	42,05	40,46
7		Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	19,62 G	19,39G	19,62	19,39
7		Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	80,51 G	80,57G	80,95	80,14
7	Euro 0,23	Euro 0,36	01.07.22		A0KECM	LU0260862726	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,36 G	32,71G	32,71	31,52
7		Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,89 G	24,4G-4,34	24,89	24,34
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	42,43 G	42,53G	42,53	40,25
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,91 G	22,05G	22,05	21,84
7	Euro 0,64	Euro 0,21	08.08.22		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,64 G	7,715G	7,72	7,63
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	45,04 G	45,08G	45,13	44,9
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,58 G	54,63G	54,75	54,34
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,92 G	17,97G	17,97	17,37
7		Th.			A0MNNK	LU0294218382	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,21 G	25,22G	25,22	24,88
7		Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	15,22 G	15,28G	15,28	14,92
7		Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,26 G	16,28G	16,46	16,26
7		Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,37 G	14,35G	14,49	14,3
3		Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	132,13 G	132,43G	132,43	130,5
7		Th.			989668	LU0093666013	Legg Mason GI-LM Br.Gl.Fxd Inc	1	21,39 G	21,52G	21,52	20,62
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093666954	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	9,65 G	9,615G	9,65	9,54
7		Th.			A0B6ZK	LU0195953822	FTIF-F.Euro Government Bond	1	29,91 G	30,15G	30,15	29,06
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	31,81 G	31,78G	31,81	30,84
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	21,81 G	22,1G	22,1	20,01
3	US\$ 4,9	US\$ 7,13	01.03.22		A0B9K1	IE0034204895	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	215,53 G	214,93G	215,53	209,24
7		Th.			A0B9KD	LU0188151921	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	19,4 G	19,54G	19,54	18,61
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	17,9 G	18,01G	18,01	17,43
7		Th.			A0DQXC	LU0211326755	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,01 G	16,08G	16,08	15,81
7		Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,99 G	20,13G	20,13	19,8
7		Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	14,04 G	14,08G	14,08	13,72
7		Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,76 G	17,77G	17,77	17,24
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,12 G	8,165G	8,17	7,93
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	20,71 G	20,86G	20,86	20,14
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,05 G	25,23G	25,23	24,33
3		Th.			A0DKVR	IE0034390439	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	341,49 G	345,14G	345,14	335,68
7	Euro 0,38	Euro 0,38	01.07.22		A0F6WG	LU0229938955	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	21,46 G	21,65G	21,65	20,84
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	29,33 G	29,31G	29,33	27,74
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,13 G	32,26G	32,26	30,54
7		Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		(ausg)		
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,35 G	17,5G	17,5	16,8
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,83 G	20,25G	20,25	19,05
7		Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,08 G	15,18G	15,18	14,96
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,44 G	16,71G	16,71	15,75
7		Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,16 G	18,28G	18,28	17,99
7		Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,21 G	19,454G	19,45	18,65
							FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			663275	LU0152983168	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Japan Fund	1	6,22 G	6,175G	6,3	6,18
7	Euro 0,65	Euro 0,16	10.10.22		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,37 G	6,425G	6,43	6,33
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,49 G	18,49G	18,49	18,33
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,15 G	42,44G	42,44	40,21
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,47 G	24,58G	24,62	24,47
7	Euro 0,66	Euro 0,25	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,43 G	11,49G	11,49	11,43
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,73 G	52,61G	52,61	50,17
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,83 G	42,26G	42,26	40,96
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,64 G	30,78G	30,78	29,89
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36 G	36,67G	36,67	34,93
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,32 G	37,78G	37,78	36,06
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,04 G	32,25G	32,25	30,56
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,05 G	21,58G	21,58	20,71
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,03 G	12,01G	12,03	11,52
7		Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	40,75 G	41,11G	41,11	39,78
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,19 G	15,36G	15,36	14,86
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,47 G	25,76G	25,76	25,31
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,63 G	13,74G	13,74	13,41
7		Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,56 G	11,58G	11,58	11,34
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,21 G	23,47G	23,47	21,17
7	US\$ 0,67	US\$ 0,19	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,04 G	20,24G	20,24	19,47
7	US\$ 0,12	US\$ 0,08	08.09.22		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,25 G	9,32G	9,32	9,17
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,42 G	31,75G	31,75	30,27
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,04 G	27,21G	27,21	26,46
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,63 G	39,9G	39,9	38,64
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,23 G	35,82G	35,82	34,15
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,47 G	42,04G	42,04	39,82
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29 G	29,35G	29,35	27,81
7	US\$ 0,73	US\$ 0,25	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,38 G	11,49G	11,49	11,38
7	US\$ 0,26	US\$ 0,11	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,94 G	6,99G	6,99	6,82
7	US\$ 0,7	US\$ 0,14	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,33 G	6,375G	6,38	6,28
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,05 G	18,3G	18,3	17,73
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,72 G	21,98G	21,98	21,2
7		Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,44 G	7,37G	7,51	7,37
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,88 G	27,16G	27,16	26,2
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,11 G	5,105G	5,11	5,06
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,45 G	30,79G	30,79	30,19
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	24,76 G	24,32G-4,33	24,76	24,32
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,19 G	18,98G	19,19	18,98
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,1 G	22,42G	22,42	21,32
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	276,71 G	276,2G	276,71	272,79
7	US\$ 0,71	US\$ 0,33	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,52 G	9,575G	9,58	9,32
7	US\$ 0,04	US\$ 0,06	08.08.22		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,72 G	8,78G	8,78	8,63
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,13 G	14,11G	14,13	14,02
7	Euro 0,12	Euro 0,06	08.08.22		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,86 G	8,825G	8,86	8,78
7		Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,9 G	22,04G	22,04	21,82
7	US\$ 0,7	US\$ 0,21	08.08.22		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,63 G	7,68G	7,68	7,6
7		Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	11,95 G	11,94G	11,95	11,93
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,71 G	5,705G	5,72	5,71
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,83 G	36,18G	36,18	34,86
3	US\$ 1,42	US\$ 1,74	01.04.22		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	84,17 G	84,77G	84,77	82,57
3		Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	727,61 G	733,52G	733,52	719,33
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,45 G	87,35G	87,35	84,36
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,87 G	27,17G	27,17	26,22
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,25 G	21,51G	21,51	20,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			982589	LU0140362707	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	86,23 G	87,58G	87,58	84,59
7	US\$ 0,3	US\$ 0,13	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	4,69 G	4,73G	4,73	4,61
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	FundRock Management Company S.A.	1	23,11 G	23,38G	23,38	22,09
10		Th.			786734	LU0153358154	ColThr(L)III-CT(L)R.GI.EM Equ	1	217,03 G	216,77G	217,03	214,82
10	Euro 0,31	Euro 0,04	17.01.22		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	23,94 G	24,03G	24,03	23,17
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap	1	27,2 G	27,27G	27,27	26,44
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	27,67 G	27,835G	29,15	27,67
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.GI.Equ.	1	27,68 G	27,62G	27,68	27,28
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	94,94 G	96,47G	96,47	88,6
7	Euro 2,37	Euro 2,31	08.11.22		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A.	1	39,97 G	39,89G	40,03	39,74
7		Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	151,95 G	151,62G	152,29	151,08
7		Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	390,09 G	391,59G	391,59	377,75
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	84,59 G	84,95G	84,95	83,88
7		Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	201,12 G	205,71G	205,71	189,64
7		Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	158,31 G	160,26G	160,26	157,23
10		Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	185,26 G	184,84G	185,26	179,76
7		Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	175,32 G	174,6G	175,32	172,52
7	Euro 2,02	Euro 1,97	08.11.22		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	117,37 G	118G	118	116,69
7		Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Strat.Income CHF	1	119 G	119,5G	119,5	118,37
7		Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	162,29 G	162,48G	162,48	161,46
7	Euro 1,75	Euro 1,71	08.11.22		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	105,17 G	105,4G	105,4	104,56
7	US\$ 3,67	US\$ 2,93	08.11.22		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,36 G	60,16G	60,16	59,07
7		Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	242,12 G	245,45G	245,45	240,75
7		Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	107,1 G	107,84G	107,84	106,28
7	Euro 0,63	Euro 0,69	08.11.22		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	107,35 G	106,86G	107,35	105,77
7		Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	139,9 G	140,04G	140,04	138,44
7		Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	908,64 G	906,37G	908,64	869,75
7		Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	160,36 G	160,61G	163,88	160,36
7		Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Bala.(CHF)	1	164,03 G	164,72G	164,72	162,81
7	Th.	£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd.	1	6,99 G	7,08G	7,08	6,82
7	Euro 3,69	Euro 6,3	01.07.22		988517	IE0002987208	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	432,87 G	433,98G	433,98	420,18
7	Th.	Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	514,64 G	516,9G	516,9	498,99
7		Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	14,81 G	14,97G	14,97	14,59
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921701	LU0100846798	Generali Investments Luxembourg S.A.	1	68,47 G	68,77G	68,77	67,18
1	Euro 0,33	Euro 0,05	10.03.22		921702	LU0100847093	Generali Komfort - Wachstum	1	71,3 G	71,31G	71,31	69,72
1	Euro 0,04	Euro 0,05	10.03.22		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	88,47 G	89,18G	89,18	87,54
1		Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	57,72 G	57,72G	57,72	57,7
1		Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societadi gestione del risparmio [Zweiglinie]	1	57,72 G	57,95G	57,95	57,5
1		Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA	1	142,2 G	142,44G	142,44	141,23
12		Th.			A0HNN0	LU0234681749	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1				
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	1		(ausg)		
12		Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)		
12		Th.			580265	IE0005895655	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1		(ausg)		
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	349,55	342G-1,86	352,63	341,86
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	Green Effects Investment PLC	1	154,03 G	155G	155	149,96
							Green Effects NAI-Werte Fonds	1	76,25 G	77,13G	77,13	72,97
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
							GS+ P Fonds Family Business					
							GS+ P Fonds Schwellenländer					

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,6	14.04.22		986171	LU0068841484	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	53,75 G	53,55G	53,75	53,24
1		Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	214,93 G	214,82G	214,93	209,64
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG	1	120,74 G	121,14G	121,14	119,25
1	Euro 1,5	Euro 1,7	15.02.22		987852	AT0000803689	Global Equity Value Select	1	132,27 G	132,07G	132,27	131,06
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Growth	1	123,87 G	123,39G	123,87	122,82
12		Th.			930729	AT0000955596	H&A PRIME VALUES Income	1	1.308,15 G	1310,26G	1.361,86	1.308,15
7		Th.			791617	CH0012453558	Nippon Portfolio	1	437,54 G	441,84G	441,84	433,27
							Gutzwiller Fonds Management AG					
							Gutzwiller One					
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1		Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	45,48 G	45,31G	45,48	44,31
1		Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	28,88 G	28,94G	28,94	28,69
9	Euro 1,5	Euro 1,5	17.10.22		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	68,25 G	68,46G	68,46	66,86
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73,05 G	73,23G	73,23	72,69
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	74,16 G	74,27G	74,27	73,16
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	69,37 G	69,31G	69,37	68,38
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	68,71 G	69,07G	69,07	67,97
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	70,41 G	70,44G	70,44	68,52
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	46,2 G	46,71G	46,71	45,71
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	55,95 G	56,19G	56,19	55,95
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,11 G	48,12G	48,12	48,1
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	26,57 G	26,74G	26,74	26,36
1		Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	94,78 G	93,52G	95,15	93,52
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	93,74 G	92,7G	93,74	92,04
1		Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	45,68 G	46,35G	46,35	44,72
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.22		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	16,5 G	16,55G	16,55	16,43
10		Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	94,13 G	94,29G	94,29	93,04
11	Euro 0,1	Euro 0,08	07.12.22		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,23 G	6,215G	6,23	6,1
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	19,98 G	20,05G	20,05	19,9
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	41,34 G	41,5G	41,5	39,88
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,05 G	17,07G	17,07	16,87
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,78 G	22,8G	22,8	22,75
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	45,51 G	45,75G	45,75	44,13
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	212	210,24G	212,31	205,69
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	104,47 G	105,98G	105,98	101,95
7		Euro 1	29.07.22		A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Nachhalt.	1	95,12 G	95,71G	95,71	94,72
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	106,78 G	106,65G	106,78	104,47
1	Euro 1,05	Euro 1,05	19.04.22		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	34,26 G	34,73G	34,73	33,59
1	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.22		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	118,06 G	118,36G	118,36	116,5
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.22		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	58,61 G	58,88G	58,88	57,81
1	Euro 3	Euro 3	14.04.22		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	110,89 G	111,32G	111,32	109,52
4	Euro 1,86	Euro 4,56	29.04.22		A2PYPH	DE000A2PYPH5	Assella Value Invest	1	101,29 G	101,95G	101,95	99,65
4	Euro 3,31	Euro 5,12	29.04.22		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Alpha Family	1	104,84 G	105,97G	105,97	102,88
11					A2QAYF	DE000A2QAYF9	ARAMEA TANGO #1	1	92,31 G	92,34G	92,39	92,27
1		Euro 2,4	16.08.22		A3C544	DE000A3C5448	FAM Renten Spezial	1	90,25 G	90,2G	90,25	90,1
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	72,31 G	73,38G	73,38	70,72
9		Euro 0,8	17.10.22		A3CNGB	DE000A3CNGB6	Aramea Rendite Global Nachhalt	1	90,11 G	90,25G	90,25	89,81
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	89,03 G	89,18G	89,18	87,88
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	17,24	17,56G-7,617-7,627	17,63	16,48
11					A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	102,94 G	103,06G	103,06	101,52
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	23,35 G	22,84G	23,35	22,62
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	40,18 G	40,98G	40,98	38,97
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	68,57 G	68,22G-9,21	69,21	66,87
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	74,89 G	75,31G	76,5	74,71
12		Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	57,24 G	57,26G	57,26	56,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,34 G	10,31G	10,34	10,29
10	Euro 1,25	Euro 1,25	30.11.22		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	54,9 G	55,26G	55,26	54,38
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	125,8 G	124,31G	125,8	120,88
6	Euro 0,52	Euro 0,66	31.08.22		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	112,99 G	112,94G	113,78	110,97
5	Euro 0,32	Euro 0,05	12.06.20		A2H68P	DE000A2H68P6	EFD Global Invest	1	76,33 G	76,39G	76,64	75,27
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	102,89 G	103,25G	103,25	101,67
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	101,08 G	101,55G	101,55	100,17
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	130,57 G	130,25G	130,57	128,98
1	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.22		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	114,07 G	115,71G	115,71	112,76
9	Euro 0,06	Euro 0,12	30.09.22		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	102,8 G	103,05G	103,05	101,19
11	Euro 0,4	Euro 0,1	15.12.20		A2JQHU	DE000A2JQHU4	Fortezza Valuewerk Plus	1	100,41 G	100,82G	100,82	99,54
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	49,98 G	49,66G	49,98	49,35
8	Euro 2,3	Euro 2,3	15.09.22		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	83,65 G	83,85G	83,85	83,37
10	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.22		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	59,2 G	58,96G	59,2	58,24
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	53,71 G	53,72G	53,72	53,19
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	69,29 G	69,95G	69,95	68,58
7		Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u. TGV - antea	1	106,89 G	107,22G	107,22	105,73
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	16,29 G	16,22G	16,29	15,96
7		Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	79,67 G	79,66G	79,67	79,1
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	91,66 G	91,93G	91,93	91,52
1		Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	23,95 G	24G	24	23,63
10	Euro 0,75	Euro 1,25	30.12.21		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	38,14 G	38,64G	38,64	37,57
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	58,77 G	59,08G	59,08	58,73
10		Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	157,95 G	158,2G	158,2	156,39
10	Euro 0,01	Euro 0,3	31.10.22		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Ertr.	1	10,59 G	10,61G	10,61	10,48
10	Euro 0,01	Euro 0,4	31.10.22		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	11,31 G	11,36G	11,36	11,1
10		Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	89,4 G	89,06G	89,4	87,01
10		Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	67,78 G	67,47G	67,78	66,82
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	60,7 G	60,9G	60,9	60,46
1		Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	122,81 G	122,78G	122,81	120,05
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	149,61 G	150,39G	150,39	145,82
10	Euro14,66	Euro 5	31.10.22		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	962,5 G	963G-83	983	957,5
10	Euro 1,22	Euro 0,15	31.10.22		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98 G	97,81G-9-7,81-8,98bB	99	97,15
1	Euro 1,55	Euro 1,3	01.03.22		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	82,93 G	82,54G	82,93	81,03
10	Euro 2,5	Euro 2,5	01.11.22		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	123,32 G	123,74G	123,74	121,3
10	US\$ 0,15	US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	153,35 G	153,43G	153,43	151,23
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	110,96 G	110,79G	110,96	108,8
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	166,44 G	165,99G	166,44	163,58
10		Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	103,31 G	107,48G	107,48	99,7
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	56,28 G	56,45G	56,45	55,99
10		Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,18 G	61,27G	61,27	60,88
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	137,75 G	137,59G	137,75	134,32
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	108,87 G	109,05G	109,05	105,82
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	73,74 G	74,44G	74,44	73,04
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,94 G	11,07G	11,07	10,74
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	158,97 G	159,71G	159,71	157,53
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	76,92 G	77,53G	77,76	76,03
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	151,22 G	152G	152	150,68
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	47,27 G	48,51G	48,51	46,44
8		Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	58,17 G	58,59G	58,89	57,89
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	72,1 G	71,35G	72,1	71,35
9		Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	152,1 G	152,5G	152,5	150,41
7		Th.			926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Perpetuum Vita Basis	1	34,23 G	34,24G	34,24	33,58
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	27,17 G	27,11G	27,17	26,53
1		Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	596 G	597G	597	595

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.22		987725	LU0084489227	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. PTAM Balanced Portfolio	1	65,54 G	65,79G	65,79	64,71
1		Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	194,21 G	197,06G	197,06	190,5
1		Th.			580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	399,58 G	405,62G	405,62	394,13
1		Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	149,71 G	150,54G	150,54	143,72
10		Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	136,7 G	135,03G	136,7	134,36
1	Euro 1,21	Euro 1,21	12.12.22		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	86,64 G	87,84G	87,84	84,26
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	54,86 G	55,19G	55,19	54,42
1					A3DC89	LU2437457059	Vision Verantwortung Fonds	1	89,77 G	89,59G	90,25	89,33
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green	1	95 G	95G	95	94,9
10	Euro 1,3	Euro 1	02.12.22		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	47,29 G	47,76G	47,76	46,53
1	Euro 0,46	Euro 0,35	23.11.22		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	16,82 G	16,87G	16,87	16,5
1	Euro 0,36	Euro 0,25	14.04.22		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,86 G	7,89G	7,89	7,79
12		Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	63,5 G	63,37G	63,55	63,37
1	Euro 0,75	Euro 0,25	13.05.22		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	86,99 G	87,4G	87,4	86,59
7		Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	212,87 G	210,66G	212,87	202,9
4		Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	68,69 G	69G	69	67,17
1		Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	470,78 G	479,48G	479,48	468,23
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,42 G	12,46G	12,46	12,15
7		Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	234,79 G	237,51G	237,51	231,73
1	Euro 2	Euro 2,2	02.11.22		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	229,82 G	229,22G	230,72	229,22
4	Euro 0,54	Euro 0,42	16.05.22		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	124,91 G	125,57G	125,57	124,26
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	88,02 G	87,46G	88,02	87,46
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	62,24 G	62,45G	62,45	61,11
10		Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	8,71 G	8,75G	8,75	8,64
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.22		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	43,93 G	44,13G	44,13	43,52
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.22		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	50,42	50,35G	50,42	49,51
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.22		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	56,49 G	56,69G	56,69	55,49
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.22		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite Henderson Management S.A.	1	34,16 G	34,27G	34,27	34,08
10		Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,51 G	15,5G	15,51	15,02
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,84 G	12,94G	12,94	12,4
7		Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	59,09 G	59,4G	59,4	58,62
7		Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	105,01 G	106,5G	106,5	100,83
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,07 G	11,98G	12,07	11,62
7		Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	32,59 G	32,83G	32,83	31,77
7		Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	55,53 G	55,63G	55,63	53,46
7		Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,76 G	16,79G	16,79	16,49
7		Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	65,2 G	65,62G	65,62	63,46
7		Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	46,89 G	45,88G	46,89	44,58
7		Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	107,25 G	107,5G	107,5	105,2
10	Euro 0,09	Euro 0,16	03.10.22		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,46 G	11,47G	11,47	11,13
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,78 G	13,74G	13,78	13,27
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,52 G	15,77G	15,77	14,89
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,57 G	8,595G	8,6	8,31
10		Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	22,94 G	22,79G	22,94	22,4
10		Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	18,93 G	19,12G	19,12	18,34
10		Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,64 G	3,638G	3,64	3,62
7		Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	16,52 G	16,83G	16,83	15,55
7		Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,53 G	17,55G	17,55	17,33
7		Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,28 G	17,44G	17,44	17,16
7		Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,77 G	17,91G	17,91	17,43
7		Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	140,93 G	140,94G	140,94	139,66
7	Euro 2,16	Euro 1,82	01.07.22		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	109,79 G	109,8G	109,8	108,81
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,87 G	57,69G	57,69	53,73

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	39,82 G	40,03G	40,03	38,27
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Europe Value	1	214,43 G	214,4G	215,69	213,72
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Indian Equity	1	111,65 G	112,72G	112,72	104,15
4	US\$ 0,36	US\$ 0,4	06.07.22		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	61,32 G	61,73G	61,73	60,09
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	11,27 G	11,31G	11,31	11,09
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	06.07.22		974466	LU0011820056	HSBC GIF-Global Bond	1	9,27 G	9,325G	9,33	9,09
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	93,2 G	94,92G	94,92	86,59
4	US\$ 0,11	US\$ 0,01	06.07.22		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Chinese Equity	1	14,55 G	14,77G	14,77	14,03
4	US\$ 0,96	US\$ 0,01	06.07.22		260624	LU0149721374	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	112,29 G	113,27G	113,27	105,11
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	58,66 G	59,14G	59,14	57,51
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	9,25 G	9,305G	9,31	9,07
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	64,29 G	65,68G	65,68	60,93
4		Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	101,61 G	103,02G	103,02	93,65
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Chinese Equity	1	16,19 G	16,54G	16,54	15,77
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	135,04 G	136,43G	136,43	126,69
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	216,08 G	217,93G	218,62	216,08
4		Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	196,02 G	197,74G	197,74	196,02
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	55 G	55,43G	55,43	53,89
4		Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,77 G	14,86G	14,86	14,48
4		Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,27 G	41,05G	41,27	40,92
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	70,21 G	70,64G	70,64	68,19
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	66,13 G	66,9G	66,9	64,65
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	47,21 G	47,6G	47,6	45,84
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	39,4 G	39,66G	39,66	38,28
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15 G	15,25G	15,25	14,9
4		Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	29,97 G	30G	30	29,56
4		Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	24,11 G	24,06G	24,11	23,94
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	15,65 G	15,61G	15,65	15,53
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,13 G	41,13G	41,13	40,85
4	Euro 0,42	Euro 0,45	06.07.22		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	20,02 G	20,02G	20,02	19,89
4		Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	23,66 G	23,59G	23,66	23,36
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,26 G	17,21G	17,26	17,04
4		Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	50,31 G	50,73G	50,73	48,77
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	40,13 G	40,46G	40,46	38,93
4		Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,2 G	11,27G	11,27	11,1
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	28.07.22		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,43 G	2,507G	2,76	2,43
4		Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4		Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,05 G	9,135G	9,14	8,9
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,77 G	21,17G	21,17	20,16
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,51 G	16,8G	16,8	16,03
4		Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	43,91 G	41,46G	44,53	41,46
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	30,8 G	30,85G	30,85	29,6
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	26,25 G	26,38G	26,38	25,56
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,19 G	18,35G	18,35	17,59
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,61 G	18,8G	18,8	17,83
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,28 G	17,39G	17,39	16,41
1		Th.			A2P2FA	LI0507461338	IFM Independent Fund Management AG	1	42 G	42G	42	42
1		Th.			A0NE9G	LI0034492384	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	219,69 G	218,6G	219,69	215,64
1	Euro 0,36	Euro 0,46	11.04.22		A0Q8K9	LI0039541953	PI Global Value Fund	1	13,36 G	13,54G	13,54	12,94
1		Th.			926300	LU0095343421	Value-Holdings-Dividenden Fund	1		(ausg)		
5		Th.			A12FMW	LU1144474043	iM Global Partner Asset Management S.A. iMGP-GLOBAL DIVERSIFIED INCOME INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	11,67 G	11,65G	11,67	11,49

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Rendite Substanz	1	59,02 G	59,14G	59,14	58,92
1		Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	50,33 G	50,28G	50,33	49,54
7		Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	71,1 G	70,49G	71,1	69,56
7		Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	67,07 G	67,17G	67,17	66,67
7	Euro 1,1	Euro 0,42	19.08.22		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	99,31 G	99,52G	99,52	99,17
11	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	59,85 G	60,05G	60,05	59,5
7		Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	50,57 G	51,15G	51,15	49,76
6	Th.	Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	66,21 G	65,64G-7,2	67,2	65,34
10		Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	116,46 G	116,82G	116,82	115,64
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	51,63 G	51,63G	51,63	51,01
7		Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	244,66 G	247,74G	247,74	237,37
7		Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	119,33 G	119,68G	119,68	117,47
1		Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	62,11 G	62,29G	62,29	62,04
1		Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,26 G	62,89G	63,36	62,75
1		Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	59,96 G	59,92G	60,46	59,34
7		Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	53,78 G	54,08G	54,08	53,46
5	Euro 1,35	Euro 1,3	07.10.22		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	55,46	55,13G	55,46	54,55
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	67,92 G	66,46G	68,95	66,46
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	38,79 G	38,765G	38,79	37,54
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	439,2 G	440,7G	440,7	422,55
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	72,21 G	73,08G	73,08	68,7
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	576,6 G	596,8G	598,7	576,6
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	558 G	555,9G	558	544,2
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	429,35 G	429,65G	429,65	413,1
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	295,2 G	292,2G	295,2	287,15
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	443,95 G	440,7G	443,95	433,8
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYJ16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	348,2 G	347,75G	350,1	342
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	298,55 G	298,9G	298,9	291
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	136,96 G	136,54G	136,96	132,46
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	134,88 G	134,3G	135,4	131,48
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	239,2 G	242,85G	252,2	239,2
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	631,5 G	632,3G	632,3	605
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	171,22 G	172,3G	172,3	157,86
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	101,24 G	101,5G	101,5	97,22
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	85,01 G	86,15G	86,15	82,58
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	193,58 G	193,26G	193,58	184,58
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	241,35 G	239,65G	241,35	237,25
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	67,18 G	67,95G	67,95	63,68
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	92,95 G	92,95G	92,95	89,96
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Inv.M.I STOXX EU Small 200 ETF	1	60,54 G	60,58G	60,58	59,04
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	101,29 G	101,32G	102,61	101
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	57,57 G	57,79G	59,37	57,57
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	74,35 G	74,42G	74,9	74,09
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,05 G	99,05G	99,1	98,97
10	US\$ 0,36	US\$ 0,54	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,34 G	24,47G	24,52	24,16
10	Euro 0,27	Euro 0,39	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,17 G	10,252G	10,25	9,83
10	US\$ 0,29	US\$ 0,49	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,24 G	7,333G	7,33	7,08
12		Th.			A2PX8A	IE00BKSL9077	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	47,94 G	47,92G	48,62	47,85
1		Th.			A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	52,55 G	52,43G	52,55	51,48
10	US\$ 1,12	US\$ 1,74	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	250,9 G	249,9G	255,8	249,9
							Invesco Management S.A.					
3		Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	46,56 G	47,9G-7,87	47,9	45,55
3		Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	87,8 G	88,58G	88,58	87,04

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			973788	LU0028118809	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Equity Fd	1	23,31 G	23,4G	23,4	22,44
3		Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	27,95 G	28,22G	28,22	27,39
3		Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	55,56 G	56,66G	56,66	52,73
3		Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,88 G	2,885G	2,89	2,86
3		Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	309,73 G	309,69G	309,78	309,69
3		Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	120,83 G	123,28G	123,28	115,82
3		Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	6,69 G	6,695G	6,7	6,61
3		Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	20,42 G	20,51G	20,51	19,85
3		Th.			796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	22,88 G	22,85G	22,88	22,1
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,76 G	7,86G	7,86	7,62
3		Th.			692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	29,76 G	29,76G	29,81	29,46
3	US\$ 0,13	US\$ 0,12	01.03.21		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,53 G	7,55G	7,55	7,42
3	US\$ 0,12	US\$ 0,23	01.03.22		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,4 G	19,68G	19,68	18,75
3		Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,46 G	14,77G	14,77	14
3		Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	29,07 G	29,18G	29,18	28,62
3		Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,35 G	22,48G	22,48	22,08
3	Euro 0,34	Euro 0,37	01.06.22		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,1 G	13,13G	13,13	12,98
3		Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	16,96 G	16,98G	16,98	16,83
3	US\$ 0,42	US\$ 0,35	01.03.22		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	52,08 G	52,81G	52,81	51,59
3		Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	79,4 G	79,68G	80,29	79,4
3	Euro 0,1	Euro 0,2	01.03.22		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,1 G	19,23G	19,23	18,46
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	120,52	120,72G-0,37-0,01-0,84-0,66	120,84	118,3
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	135,62 G	135,65G	135,65	132,44
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0M20R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	19,14 G	19,2G	19,2	19,04
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0M20S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,26 G	12,28G	12,28	12,16
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0M20U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	17,79 G	17,88G	17,88	17,74
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,79 G	10,8G	10,8	10,77
7		Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	18,82 G	18,87G	18,87	18,7
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,62	41,31G-1,15	41,31	40,5
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	11,54 G	11,55G	11,55	11,33
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	103,99	104,18G-4,08-4,08	104,18	102,61
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	36,33 G	36,16G	36,74	36,16
1		Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	13,98 G	13,93G	13,98	13,67
4	Euro 1,4	Euro 0,8	05.08.22		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	119,24 G	118,57G	119,24	116,94
4		Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	164,3 G	164,86G	164,86	160,31
4		Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	113,55 G	114,22G	114,22	112,97
1		Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	178,97 G	183,66G	183,66	168,14
1		Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	116,15 G	115,57G	116,15	113,61
1		Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	70,55 G	71,07G	71,07	69,09
4		Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	183,14 G	181,92G	183,14	179,64
1		Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	98,17 G	97,54G	98,17	96,27
1		Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	46,68	46,42G-6,44-6,25	46,68	43,06
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	141,89 G	142,33G	142,33	141,1
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	180,7 G	183,37G	183,37	177,41
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	194,89 G	194,47G	194,89	190,74
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	155,73 G	153,05G	155,73	152,69
1		Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	46,02 G	46,37G	46,37	45,41
10		Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	192,96 G	194,54G	194,54	190,54
7		Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgedfds	1	14,6 G	14,6G	14,6	14,6
5	Euro 0,7	Euro 0,65	23.11.22		A0BKM9	LU0181454132	Alpen Privatbank German Select	1	206,86 G	207,9G	207,9	206,48
7		Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	43,2 G	42,91G	43,2	42,36
1		Th.			A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	99,94 G	99,38G	99,94	98,95
4		Th.			A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	133,68 G	133,61G	133,68	130,01
12		Th.			A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	111,63 G	110,05G	112,06	109,22
1		Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	219,37 G	219G	219,37	218,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A. ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	782,53 G	786,05G	786,05	760,04
5	US\$ 1	US\$ 0,8	23.11.22		591962	LU0121930688	Alpen Privatbank Aktien USA	1	268,22 G	270,95G	270,95	267,45
7		Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,01 G	16,03G	16,03	15,94
7		Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	29,91 G	29,9G	29,91	29,26
1		Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.956,89 G	2990,26G	2.990,26	2.916,84
1		Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	194,71 G	194,57G	194,71	192,46
1	Euro 1	Euro 1	25.05.22		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	280,45 G	279,38G	280,45	271,43
7		Th.			940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	22,6 G	22,71G	22,71	22,07
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	216,06 G	216,05G	216,06	210,7
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktiefonds	1	222,17 G	221G	222,17	219,35
7		Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	20,03 G	20,14G	20,14	19,92
7		Th.			930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	37,51 G	37,07G	37,51	36,59
10		Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	204,77 G	205,56G	205,56	201,39
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	117,07 G	117,35G	117,35	116,72
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,5	Euro 0,7	15.11.22		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	75,79 G	76,13G	76,13	75,3
8	Euro 0,2	Euro 0,3	15.11.22		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	22,32 G	22,51G	22,51	22,07
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	191,59 G	193,71G	193,71	187,69
8	Euro 0,25	Euro 0,3	15.11.22		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	34,14 G	34,14G	34,14	34,12
8		Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	51,51 G	51,5G	51,51	51,48
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	96,85 G	96,82G	96,89	96,82
8	Th.	Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	140,9 G	141,53G	141,53	140
8	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	38,75 G	39,08G	39,08	38,32
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	160,32 G	159,9G	160,32	156,05
8	Euro 0,44	Euro 0,46	15.11.22		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	67,46 G	67,78G	67,78	67
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	100,4 G	99,32G	100,4	99,16
3		Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
3		Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
							iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,29	Euro 0,99	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	36,89 G	36,625G	36,89	36,33
3	Euro 1,09	Euro 2,11	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	51,34 G	51,39G	51,39	49,49
3	Euro 1,53	Euro 1,33	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	101,58 G	101,5G	102,06	99,83
3	Euro 0,19	Euro 0,27	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,21 G	12,942G	13,21	12,71
3	Euro 1,95	Euro 2,13	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	115,94 G	115,28G	115,94	114,14
3	Euro 0,85	Euro 0,97	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	54,7 G	54,62G	54,7	52,67
3	Euro 0,99	Euro 1,08	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	57,48 G	56,94G	57,48	56
3	Euro 0,8	Euro 1,07	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	76,22 G	75,69G	76,22	74,28
3	Euro 0,92	Euro 0,96	15.07.22		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	66,01 G	65,98G	66,01	64,28
3	Euro 1,21	Euro 1,35	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,9 G	32,745G	32,9	31,83
3	Euro 4,62	Euro 0,44	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,87 G	28,73G	28,87	28,14
3	Euro 1,09	Euro 0,95	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	34,52 G	35,04G	36,41	34,52
3	Euro 2,08	Euro 1,76	15.07.22		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	97,59 G	97,72G	97,72	93,7
3	Euro 0,69	Euro 0,77	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	31,3 G	31,48G	31,48	29,32
3	Euro 0,14	Euro 0,3	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	58,38 G	58,44G	58,44	56,03
3	Euro 0,45	Euro 0,45	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,39 G	18,624G	18,62	17,9
3	Euro 0,58	Euro 0,08	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	19,24 G	19,22G	19,24	18,35
3	Euro 1,14	Euro 1,25	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,71 G	28,805G	28,81	28
3	Euro 0,43	Euro 0,67	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,61 G	14,852G	14,85	13,97
3	Euro 3,56	Euro 3,17	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	61,67 G	63,62G	63,62	61,67
							iShares Inc.					
1	US\$ 0,95	US\$ 1,66	09.06.22		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	41,83 G	41,185G	41,83	38,89
							iShares Trust					
1	US\$ 0,17	US\$ 0,07	13.12.22		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	49,95 G	50,22G	50,22	48,85
							J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu					
1	Euro 0,05	Euro 0,06	03.01.23		A0BLYL	IE0033009014		1	4,38 G	(ausg)	4,38	4,28

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0	Euro 0,01	03.01.23		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,26 G	(ausg)	2,26	2,19
1	£ 0,06	£ 0,08	03.01.23		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,98 G	(ausg)	5,98	5,84
7		Th.			113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	103,13 G	103,57G	103,57	102,58
7		Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.GI.Clim.2035	1	198,56 G	197,73G	198,56	196,57
7		Th.			974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	353,42 G	350,69G	353,42	346,61
7		Th.			973499	LU0058890657	JSSIF-JSS Su.Mu.Ass.Th.Ba.CH	1	420,04 G	416,06G	420,04	412
7	Th.	Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	105,46 G	106,47G	106,47	102,64
7	Th.	Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	213,75 G	213,26G	213,75	212,09
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	141,21 G	141,67G	141,67	140,91
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	228,57 G	231,71G	231,71	222,04
7		Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	252,13 G	251,23G	252,13	248,12
7		Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.GI.	1	145,84 G	141,7G	145,84	139,62
7		Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	195,9 G	193,85G	195,9	192,36
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	251,43 G	249,57G	251,43	243,52
10		Th.			A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital Digital Funds-Stars Europe	1	1.089,97 G	1091,69G	1.096,83	1.076,72
1		Th.			921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1		Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
1		Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
1		Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1		Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	18,91 G	18,89G	18,91	18,74
1		Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)		
1		Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)		
1		Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1		Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		343439	LU0168341575	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Focus Fund	1	57 G	56,94G	57	55,38
7		Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	51,34 G	52,12G	52,12	48,38
7		Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	59,15 G	59,66G	59,66	59,15
7		Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)		
7		Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,28 G	37,69G	37,69	36,24
7		Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	22,45 G	22,57G	22,57	21,88
7		Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,13 G	17,28G	17,28	16,77
7		Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,36 G	22,53G	22,53	21,78
7		Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,62 G	18,76G	18,76	18,17
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,21 G	31,42G	31,42	30,05
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,33 G	30,52G	30,53	29,31
7		Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	32,34 G	32,34G	32,34	31,93
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	49,55 G	49,88G	49,88	46,75
7	US\$ 0,04	US\$ 0,27	14.09.22		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	21,63 G	21,74G	21,74	21,04
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	35,72 G	35,73G	35,73	35,26
7	Euro 0,17	Euro 0,29	14.09.22		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,49 G	22,7G	22,7	22,01
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,32 G	38,41G	38,41	37,1
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	227,81 G	225,6G	227,81	224,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	33,61 G	33,93G	34,6	33,61
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	261,42 G	260,68G	261,42	258,57
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	59,58 G	60,01G	60,01	57,75
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	58,32 G	58,84G	58,84	56,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	33,42 G	33,47G	33,47	32,75
7	US\$ 0,14	US\$ 0,11	14.09.22		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,41 G	10,43G	10,43	10,28
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	113,47 G	114,03G	114,03	110,46
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	267,85 G	266,17G	267,85	262,1
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	73,76 G	74,37G	74,37	68,08

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	35,52 G	35,97G	35,97	34,58
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	78,8 G	79,1G	79,1	77,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	96,56 G	97,35G	97,35	96,56
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		939861	LU0111753769	JPMorgan-India Fund	1	13,2 G	13,28G	13,28	12,97
7	Euro 0,02	Euro 0,06	14.09.22		933912	LU0107398538	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	21,66 G	21,77G	21,77	21,05
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,66 G	15,78G	15,78	15,34
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	38,93 G	39G	39	37,8
1		Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	358,98 G	360,02G	360,02	351,97
1		Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	1.924,8 G	1918,63G	1.924,8	1.907,45
1		Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.716,08 G	1724,89G	1.724,89	1.665,03
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	29,5 G	29,7G	29,7	28,61
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		987702	LU0082616367	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	26,25 G	25,96G	26,25	25,71
1		Th.			987583	LU0070214613	JPMorgan-US Technology Fund	1	100,88 G	101,41G	103,24	100,88
1		Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	213,9 G	215,19G	215,19	210,37
1		Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	487,57 G	486,33G	487,57	483,5
7	Euro 0,29	Euro 0,34	14.09.22		986706	LU0072845869	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	5,69 G	5,66G	5,69	5,64
1		Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	187,38 G	185,58G	187,38	185,4
7		Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	32,24	32,25G	32,25	30,88
1		Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	230,63 G	233,03G	233,03	225,13
7		Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	15,45 G	15,54G	15,54	15,2
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	20,87 G	21,19G	21,23	20,87
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,23 G	16,25G	16,43	16,23
7		Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	47,53 G	47,61G	47,61	46,51
7		Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	28,61 G	28,85G	28,85	27,97
7		Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,51 G	23,55G	23,55	22,88
7		Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	31,38 G	31,65G	31,65	30,89
7		Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	36,88 G	37,04G	37,04	35,89
7		Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,57 G	17,79G	17,79	17,28
7		Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	48,07 G	48,46G	48,46	44,36
7		Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	26,5 G	26,81G	26,81	25,73
7		Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,47 G	21,51G	21,51	20,7
7		Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	44,48 G	44,69G	44,69	43,73
7		Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	23,5 G	23,47G	23,5	23,06
7		Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	21,14 G	21,36G	21,36	20,56
1		Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	118,76 G	118,47G	122,44	118,47
7		Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	16,72 G	16,65G	16,73	16,65
7		Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan-US Value Fund	1	16,04 G	16,17G	16,17	15,81
1	Euro 0,02	Euro 0,01	08.03.22		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan-Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	130,55 G	130,54G	130,55	129,54
1	Euro 0,02	Euro 0,01	08.03.22		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	133,89 G	132,76G	134,12	132,54
7		Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	10 G	10,13G	10,28	10
7		Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1		Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	131,45 G	131,65G	131,65	130,9
7		Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	29,97 G	30,03G	30,07	29,87
7		Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	12,73 G	12,97G	12,97	12,36
7		Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	12,66 G	12,89G	12,89	12,3
7		Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	4,97 G	5,205G	5,28	4,97
7	US\$ 0,06	US\$ 0,25	14.09.22		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,05 G	4,221G	4,32	4,05
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	7,87 G	7,78G	7,87	7,59
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,68 G	16,76G	16,76	16,22
1	Euro 3,95	Euro 5,14	08.02.22		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	114,49 G	114,96G-4,76	115,64	113,47
7		Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	14,26 G	14,23G	14,26	14,14
7		Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	256,81 G	259,93G	259,93	247,74
7		Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	22,31 G	22,41G	22,41	22,02
1		Th.			622971	IE0031386414	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1		(ausg)		
							Jupiter Asset Management (Europe) Ltd.					
							JAMS-Merian Gl.Dyn.Bd Fd	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management International S.A.	1	41,04 G	41,52G	41,52	39,84
10		Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	21,58 G	21,83G	21,83	21,19
10		Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	26,19 G	26,28G	26,84	26,19
10	Th.	US\$ 0	30.09.22		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	203,11 G	206,23G	206,23	203,11
1		Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S	1	163,54 G	163,55G	163,66	162,5
1		Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	147,62 G	146,93G	147,62	146,06
1		Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	159,48 G	158,5G	159,9	157,47
1		Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	327,8	328,69G	330,57	324,18
7	Euro 1,31	Euro 0,91	09.08.22		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	2,42	2,42G-2,42-2,42	2,44	2,4
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,29 G	0,29G	0,3	0,29
1	Euro 2,66	Euro 2,7	03.05.22		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds Leading Cities Invest	1	99,15 G	99,16G	99,16	98,6
11	Euro 2	Euro 1	16.01.23		921826	AT0000799846	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	82,72 G	83,17G	83,17	82,15
10	Euro 0,5	Euro 0,3	15.12.22		921827	AT0000799861	KEPLER Europa Rentenfonds	1	76,59 G	77,08G	77,08	76,09
11	Euro 2	Euro 1	15.12.22		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	85,86 G	85,45G	85,86	84,86
9	Euro 0,57	Euro 0,51	02.11.22		690005	AT0000642632	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	143,08 G	143,87G	143,87	142,27
9	Euro 1,6	Euro 1	02.11.22		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	97,62 G	98,17G	98,17	97,07
7	Euro 3	Euro 4	15.09.22		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	183,27 G	183,2G	183,27	180,24
7	Euro 0,72	Euro 2,14	15.09.22		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	251,15 G	248,95G	251,15	245,96
11	Euro 0,1	Euro 0,1	16.01.23		164689	AT0000754668	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	90,84 G	90,93G	90,93	90,76
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	132,63 G	133,36G	133,36	131,71
9	Euro 1,6	Euro 0,5	15.11.22		A0EANE	AT0000653688	KEPLER Europa Rentenfonds KEPLER High Grade Cor.Rentenfnd	1	91,14 G	91,5G	91,5	90,78
1		Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S.	1	80,89 G	81,21G	81,21	80,56
1	Euro 0,23	Euro 0,27	25.02.22		976334	DE0009763342	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	23,2 G	23,07G	23,2	22,85
1	Euro 0,62	Euro 0,47	25.02.22		976320	DE0009763201	La Francaise Systematic Asset Management GmbH	1	87,3 G	88,44G	88,44	85,73
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	113,36 G	113,69G	113,69	113,26
1	Euro 0,32	Euro 0,16	25.02.22		976327	DE0009763276	La Franc.Syst. Eur. Equities	1	27,02 G	26,98G	27,02	26,36
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	14,78 G	14,73G	14,78	14,58
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	12,14 G	12,14G	12,14	11,98
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Dachfonds	1	19,31 G	19,44G	19,44	19,06
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	11,31 G	11,32G	11,32	11,23
7		Th.			921694	LU0100177772	La Franc.System.Dynam.Alloc.	1	85,87 G	86,45G	86,45	83,62
7		Th.			921695	LU0100177426	Lampe Asset Management GmbH	1	133,49 G	134,47G	134,47	129,42
10	Euro 1,2	Euro 1	15.11.22		531901	DE0005319016	HAL European Small Cap Equit. HAL European Small Cap Equit.	1	43,54 G	43,69G	43,69	43,4
4	US\$ 1,22	US\$ 1,95	01.10.21		804244	IE0030989507	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1	91,46 G	92,64G	92,64	90,65
4	Euro 0,02	Euro 0,03	03.10.22		986152	IE0005060367	Lazard European HighYield	1	3,35 G	3,33G	3,35	3,19
4	US\$ 0,17	US\$ 0,67	03.10.22		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	287,6 G	290,24G	290,24	283,97
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	27,58 G	27,79G	27,79	26,88
2		Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	36,76 G	36,77G	36,77	35,46
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.22		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Zyklus Strategie	1	114,93 G	115G	115	111,35
2		Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	166,95 G	167G	167	161,42
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	112,68 G	113,55G	113,55	108,87
1	Euro 1,93	Euro 2,8	07.03.22		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	126,54 G	127,25G	127,25	124,11
1	Euro 1,62	Euro 1,46	07.03.22		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	146 G	147,38G	147,38	141,73
1	Euro 0,83	Euro 0,74	07.03.22		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	145,26 G	145,29G	145,29	141,44
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	70,53 G	70,04G	70,53	69,66
1	Euro 2,74	Euro 3,24	07.03.22		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	171,75 G	171,61G	171,75	165,44
							LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Euro 0,38	Euro 0,31	21.03.22		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1					
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	43,47 G	43,83G	43,83	42,87	
4	Euro 0,12	Euro 0,08	16.05.22		848068	DE0008480682	LBBW Aktien Deutschland	1	170,97 G	172,26G	172,26	165,19	
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	38,86 G	38,87G	38,87	38,85	
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,98 G	37,93G	37,98	37,7	
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	40,94 G	41,02G	41,02	39,9	
2	Euro 0,28	Euro 0,16	21.03.22		978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,34 G	36,35G	36,35	34,88	
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	54,49 G	54,49G	54,49	52,58	
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	76,63 G	76,6G	76,63	75,09	
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	60,05 G	60,29G	60,29	59,65	
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	60,65 G	60,75G	60,75	59,99	
2	Euro 0,33	Euro 0,43	21.03.22		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	65,48 G	65,25G	65,48	64,64	
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	W&W Quality Select Akt. Europa	1	45,42 G	45,81G	45,81	43,84	
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	47,06 G	47,06G	47,06	47,05	
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	95,17 G	95,46G	95,46	93,9	
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,48 G	29,54G	29,54	29,39	
2	Euro 0,02	Euro 0,09	16.03.22		532648	DE0005326482	LBBW Rentamax	1	60,17 G	60,47G	60,47	59,82	
							LBBW Welt im Wandel	1	34,63 G	34,7G	34,7	34,38	
1		Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.159,8 G	3191,89G	3.191,89	3.091,56	
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Limited	1					
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,64 G	5,696G	5,7	5,6	
							L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,72 G	4,721G	4,73	4,69	
5		Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG	1					
							LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.553,28 G	2582,57G	2.582,57	2.529,34	
1		Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG	1		(ausg)			
1	Euro 0,3	Euro 0,2	28.04.22		A0MTNL	AT00000615158	ASPOMA China Opportunities Fd	1					
1	Euro 1,73	Euro 2,3	28.04.22		A0MNUT	AT0000622980	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	184,11 G	184,12G	190,1	184,08	
1		Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	128,11 G	128,12G	128,12	128,07	
							LLB Semper Real Estate	1	190,24 G	190,25G	190,25	190,19	
5	Euro 3,18	Euro 3,37	01.07.22		973105	AT0000934583	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1					
1	Euro 4,79	Euro 1,6	01.09.22		986462	AT0000989090	Seilern Global Trust	1	178,76 G	179,39G	179,45	177,57	
5	Euro 1,76	Euro 0,19	01.07.22		676583	AT0000818000	ZZ1	1	132 G	132G	132	132	
2	Euro 0,59	Euro 2,29	12.03.19		541591	AT0000918297	Seilern Global Trust	1	290,53 G	292,53G	292,53	288,77	
7		Th.			575755	AT0000781679	1-AM GreenStars European Eqs	1	254,69 G	259,84G	259,84	250,95	
6	Euro 1,56	Euro 5,93	15.09.22		575753	AT0000819818	Macquarie SR Plus	1	119,7 G	119,72G	119,77	119,7	
6	Euro 1,41	Euro 1,57	15.09.22		A0DQNJ	AT0000781588	M300	1	222,3 G	222,22G	222,3	218,97	
9		Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	202,95 G	201,01G	202,95	200,07	
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	I-AM Gold Equities Fund	1	108,59 G	108,96G	108,96	101,34	
9	Euro 2,68	Euro 0,59	01.12.22		A0JNG2	AT0000497235	I-AM AllStars Conservative	1	14,93 G	14,82G	14,93	14,82	
9	Euro17,82	Euro 7,8	01.12.22		A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	147,25 G	149,21G	149,21	143,5	
11		Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	WSS-Europa	nur Kasse	311 G	314,49G	314,49	295,56	
11		Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	90,02 G	90,26G	90,26	89,67	
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	102,71 G	103,13G	103,13	102,43	
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	111,98 G	113,95G	113,95	106,76	
12	Euro 0,51	Euro 0,29	30.03.22		A1C774	AT0000A0M5C5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	120,34 G	122,46G	122,46	114,75	
1		Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	PP Global Balanced	1	113,27 G	114,1G	114,1	112,04	
							I-AM AllStars Conservative	1	15,4 G	15,42G	15,42	15,37	
1		Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment	1					
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	257,96 G	263,99G	263,99	242,74	
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1	77,22 G	77,77G	77,77	76,37	
10		Th.			987837	LU0049505935	Lombard Odier Fonds [Europe] S.A.	1					
10		Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,59 G	13,81G	13,81	13,16	
10		Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,98 G	15,24G	15,24	14,51	
10		Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,35 G	17,71G	17,71	16,4	
		Th.					LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,37 G	17,72G	17,72	16,44	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			813928	LU0172582818	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,14 G	11,28G	11,28	10,52
10		Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,2 G	11,36G	11,36	10,62
10		Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	65,79 G	65,92G	65,92	64,14
10		Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	19,91 G	20,12G	20,12	19,52
10		Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	26,87 G	26,78G	26,87	26,27
10		Th.			A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	14,36 G	14,66G	14,66	14,36
							LRI Invest S.A.					
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	266,62 G	268,39G	268,39	257,42
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	79,01 G	78,58G	79,01	76,84
7		Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
10		Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,9 G	18,76G	18,9	18,5
4	Euro 0,15	Euro 0,15	27.12.22		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	87,91 G	88,83G	88,83	82,23
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	328,82 G	333,28G	333,28	321,45
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	184,45 G	186,4G	186,4	173,72
10		Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	139,04 G	140,01G	140,01	137,98
4		Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	229,63 G	229,51G	229,63	227,72
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	96,75 G	97,17G	97,17	91,48
4	Euro 2	Euro 2	20.06.22		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	94,53 G	95,47G	95,47	93,53
1		Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	50,5 G	50,43G	50,51	49,92
7		Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	135,41 G	135,01G	135,41	132,7
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	139,38 G	138,28G	139,38	136,26
10		Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	94,27 G	94,3G	94,3	92,89
4		Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	126,75 G	126,61G	126,75	125,23
4		Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	361 G	373,79G	373,79	360,79
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	76,1 G	76,13G	76,13	75
1		Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	41,42 G	41,19G	41,5	41,19
1		Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	88,3 G	88,35G	88,35	86,86
1	Euro 0,15	Euro 0,15	27.12.22		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	161,59 G	161,54G	161,59	155
2		Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	10,48 G	10,62G	10,62	10,24
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	260,15 G	261,1G	261,1	252,44
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	434,36 G	433,47G-1,39	434,36	417,87
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	295,71 G	297,2G	297,2	288,89
12		Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	93,34 G	92,73G	94,08	92,73
1	Euro 4,4	Euro 9,28	15.12.21		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	138 G	139,15G	139,15	136,02
1		Th.	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	125,03 G	124,37G	125,04	122,6
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	9,53 G	9,535G	9,54	9,42
1		Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	126,43 G	125,58G	126,43	123,87
1	Euro 1,03	Euro 1,34	10.05.22		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	96,56 G	96,15G	96,56	94,84
1		Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	275,2 G	272,06G	275,2	266,66
1	Euro 0,95	Euro 0,98	10.05.22		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	161,89 G	159,25G	161,89	156,52
1		Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	110,56 G	112,15G	112,15	109,31
1		Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	100,82 G	101,4G	101,4	100,3
1	US\$ 5,14	US\$ 3,66	10.05.22		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	73,88 G	74,92G	74,92	73
1	Euro 3,97	Euro 3,26	10.05.22		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	68,43 G	68,85G	68,85	68,11
1		Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	211,35 G	211,73G	211,73	202,69
1	Euro 0,9	Euro 0,9	10.05.22		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	93,6 G	94,34G	94,34	90,74
1		Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	111,6 G	111,88G	111,88	107,7
1	Euro 1,55	Euro 1,18	10.05.22		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	119,34 G	119,26G	119,34	114,89
							Mandarine Gestion					
1		Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.369,89 G	1384,61G	1.384,61	1.341,2
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,17 G	15,09G	15,17	14,96

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			798617	AT0000701172	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	16,41 G	16,41G	16,41	16,24
4	Euro 0,69	Euro 0,56	22.06.22		978272	DE0009782722	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	49,45 G	50G	50	48,97
4	Euro 0,78	Euro 0,85	22.06.22		978273	DE0009782730	MEAG MM-Fonds 100	1	62,1 G	62,48G	62,48	61,33
4		Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG EuroErtrag	1	65,03 G	64,75G	65,03	63,64
4		Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalBalance DF	1	68,86 G	69,43G	69,43	68,06
4	Euro 0,09	Euro 0,06	22.06.22		975744	DE0009757443	MEAG GlobalChance DF	1	26,23 G	26,31G	26,31	26,12
4	Euro 0,27	Euro 0,43	22.06.22		975745	DE0009757450	MEAG EuroRent	1	55,19 G	55,45G	55,45	54,23
4	Euro 0,23	Euro 0,3	22.06.22		975746	DE0009757468	MEAG EuroBalance	1	47,46 G	47,82G	47,82	46,6
4	Euro 0,6	Euro 0,29	22.06.22		975748	DE0009757484	MEAG EuroKapital	1	40,6 G	40,66G	40,66	40,56
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG EuroFlex	1	181,97 G	183,13G	183,13	176,35
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG Prolinvest	1	89,35 G	88,8G	89,35	86,5
4	Euro 0,23	Euro 0,79	22.06.22		161999	DE0001619997	MEAG EuroInvest	1	123,86 G	123,31G	123,86	122,27
10	Euro 0,42	Euro 0,35	07.12.22		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG Nachhaltigkeit	1	48,84 G	49,02G	49,02	48,5
							MEAG FairReturn	1				
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1		Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	17,86 G	17,83G	17,86	17,53
1		Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,86 G	19,76G	19,86	19,06
							Metzler Asset Management GmbH					
1		Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,28 G	14,26G	14,28	14,14
1		Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	86,95 G	87,12G	87,12	85,48
1		Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,21 G	32,12G	32,21	31,59
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,28 G	65,3G	65,3	65,26
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	146,85 G	147,29G	147,29	142,8
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	165,25 G	165,39G	165,39	158,14
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	238,33 G	235,94G	240,59	233,74
9		Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	112,02 G	112,1G	112,1	111
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	88,2 G	87,68G	88,2	86,38
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	28,42 G	28,65G	28,65	27,93
2		Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	67,69 G	68,1G	68,1	66,33
2		Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	46,6 G	46,81G	46,81	44,87
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,11 G	34,29G	34,29	33,54
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	34,25 G	34,33G	34,33	33,95
2		Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	55,74 G	56,44G	56,44	54,15
2		Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	37,61 G	37,08G	37,61	36,7
2		Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	34,88 G	34,66G	34,88	34,34
2		Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,03 G	24,11G	24,11	23,59
2		Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,54 G	15,64G	15,64	15,25
2		Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,26 G	16,39G	16,39	15,98
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	30,56 G	30,56G	30,56	30,11
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	43,84 G	44,42G	44,42	43,16
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	42,75 G	42,88G	42,88	41,82
							MK Luxinvest S.A.					
1		Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	9,35 G	9,38G	9,38	9,22
1		Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	49,12 G	49,5G	49,5	48,83
10		Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	100,76 G	100,31G	100,76	98,47
10		Th.			A0NG25	LU0339449349	Plutos - T-VEST Fund	1	62,1 G	62,2G	62,24	61,8
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	106,34 G	106,88G	106,88	104,5
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	79,47 G	80,96G	80,96	79,19
10	Euro 4,2	Euro 4,25	13.12.22		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	118,84 G	118,52G	118,84	116,19
12					A2P37G	DE000A2P37G3	Guliver China Health Care	1	74,6 G	74,65G	74,65	74,5
4	Euro 3,82	Euro 3,99	24.05.22		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	92,76 G	92,54G	93,31	92,54
9	Euro 0,08	Euro 0,06	15.11.22		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	42,96 G	43,01G	43,01	42,93
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	76,19 G	76,07G	76,19	74,02
9	Euro 0,71	Euro 1,09	15.11.22		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	81 G	81,71G	81,71	78,31

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,48	Euro 1,2	15.11.22		532105	DE0005321053	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Euroland	1	48,18 G	48,51G	48,51	46,48
9	Euro 0,36	Euro 0,27	15.11.22		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	44,36 G	44,58G	44,58	44,01
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	40,98 G	41,39G	41,39	39,95
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	50,89 G	51,31G	51,31	50,54
8	Euro 1,02	Euro 1,59	18.10.22		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien Mori Capital Management Ltd	1	55,29 G	56,1G	56,1	54,09
10		Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10		Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1		(ausg)		
1		Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastr.	1	54,49 G	54,23G	54,49	53,81
1		Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	24,77 G	24,89G	24,89	24,56
1		Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	70,14 G	69,55G	71,18	69,55
1		Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	46,62 G	46,87G	46,89	46,62
1		Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	52,23 G	52,74G	52,74	51,18
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	36,52 G	36,94G	36,94	35,82
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,32 G	14,27G	14,35	14,09
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,37 G	42,23G	42,37	41,75
1		Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,28 G	36,33G	36,33	35,73
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	40,36 G	41,73G	42,13	40,36
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,04 G	19,02G	19,04	19
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,11 G	24,13G	24,13	23,93
1		Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,76 G	16,63G	16,76	16,52
1		Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	26,73 G	26,56G	26,73	25,58
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	73,08 G	74,06G	74,06	71,84
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd MultiConcept Fund Management S.A.	1	46,59 G	46,54G	46,59	46,23
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	79,38 G	80,08G	80,08	77,16
1		Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	235,5 G	236,76G	236,76	231,96
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)-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	36,8 G	36,88G	36,88	35,33
10		Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.717,14 G	1735,41G	1.735,41	1.685,65
10		Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.174,71 G	4156,75G	4.174,71	4.143,44
10		Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	167,46 G	167,14G	167,46	165,51
10		Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	263,29 G	268,8G	268,8	257,46
10		Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	689,45 G	691,66G	691,66	683,76
10		Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	174,62 G	175,2G	175,2	173,41
10		Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	44,02 G	44,01G	45,42	44,01
10		Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	541,28 G	537,92G	541,82	536,18
10		Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.119,9 G	1.109,77G	1.119,9	1.109,16
10		Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	695,61 G	702,97G	702,97	671,79
10		Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.086,34 G	1.097,43G	1.097,43	1.000,35
10		Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	623,83 G	628,11G	628,11	602,47
10		Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	602,41 G	608,28G	608,28	589,02
10		Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	1.232,85 G	1.264,71G	1.285,72	1.232,85
10		Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.258,5 G	1.250,45G	1.258,5	1.236,75
10		Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	799,07 G	800,44G	800,44	777,51
10		Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	517,57 G	515,61G	517,57	512,75
10		Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	879,97 G	870,96G	879,97	831,43
10		Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	148,04 G	148,38G	148,38	142,36
4	Euro 4,95	Euro 4,95	14.07.22		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	497,96 G	500,42G	500,42	496,73
4	Euro 1	Euro 1,76	14.07.22		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	67,94 G	67,79G	67,94	66,94

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	25,88 G	26,04G	26,04	25,25
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	57,07 G	56,61G	57,07	56,44
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,92 G	16,86G	16,96	16,86
1		Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	28,5 G	28,41G	28,5	28,01
1		Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	32,42 G	32,45G	32,45	32,15
1		Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	43,63 G	43,58G	43,63	43,25
1		Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,93 G	28,29G	28,29	27,18
1		Th.			358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	28,33 G	28,25G	28,39	28,25
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,64 G	30,94G	31,62	30,64
1		Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,24 G	20,19G	20,64	20,19
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,78 G	11,74G	11,78	11,67
1		Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,75 G	30,79G	31,72	30,75
1		Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	28,32 G	28,25G	28,39	28,25
1		Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,98 G	19,94G	20,4	19,94
1		Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,22 G	20,05G	20,59	20,05
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	122,12 G	122,56G	122,56	120,21
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	57,07 G	56,94G	57,07	56,33
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,1 G	28,22G	28,22	27,09
1		Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,37 G	16,27G	16,39	16,13
1		Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	23,99 G	23,85G	23,99	23,69
1	Euro 0,68	Euro 0,66	22.04.22		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	13,86 G	13,87G	13,87	13,74
1	Euro 0,27	Euro 0,25	22.04.22		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,8 G	14,66G	14,8	14,61
1		Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,37 G	17,21G	17,37	17,15
1		Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	20,83 G	20,78G	20,83	20,57
1		Th.			A0LGJG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	38,6 G	38,89G	38,89	37,98
1		Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,58 G	15,76G	15,76	15,38
1		Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,78 G	13,66G	13,85	13,66
1		Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	12,37 G	12,51G	12,51	12,24
1		Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	261,6 G	261,01G	262,6	257,9
1		Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	137,69 G	137,35G	138,09	135,94
1		Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	137,69 G	138,45G	138,45	135,68
1	nkr 2,35	nkr 2,36	22.04.22		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	9,11 G	9,025G	9,27	9,03
1		Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	120,72 G	120,8G	120,8	119,63
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,6 G	28,42G	28,77	28,1
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	23,42 G	23,64G	23,64	22,37
1		Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	34,8 G	34,74G	34,8	34,14
1	Euro12,16	Euro15,17	22.04.22		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	654,11 G	661,06G	661,06	639,76
1		Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	775,47 G	778,41G	778,41	755,74
1		Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	12,03 G	12,39G	12,48	12
1	Euro 0,35	Euro 0,35	22.04.22		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,59 G	17,54G	17,59	17,37
1		Th.			A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	133,99 G	134,8G	134,8	129,72
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	68,06 G	68,37G	68,37	67,73
10		Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	48,24 G	48,36G	48,36	48,11
10		Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,04 G	49,04G	49,04	49,03
1		Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	84,63 G	84,06G	84,63	83,81
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,65 G	68,64G	68,65	68,63
1		Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	109 G	109,13G	109,13	108,98
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	203,34	204,03G	204,03	196,15
10		Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	249,59 G	251,54G	251,54	246,57
10	Euro 1,1	Euro 0,86	18.11.22		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	95,82 G	96,23G	96,23	94,47
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Polaris Flexible	1	83,19 G	83,73G	83,73	82
4		Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	88,01 G	88,66G	88,66	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	16,26 G	16,34G	16,34	16,16
11		Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	30,64 G	30,7G	30,7	30,45
11		Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,06 G	26,18G	26,18	25,94
1		Th.			AONDAK	FR0007078811	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	655,48 G	657,46G	657,46	625,9
4		Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	572,23 G	576,27G	576,27	553,68
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	191,71 G	188,94G	191,71	188,54
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	212,07 G	211,55G-4,17	214,17	209
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	91,43 G	90,82G	91,43	90,47
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	183,13 G	182,76G	183,13	180,38
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Water for Life	1	138,84 G	137,71G	138,84	136,59
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	Ossiam	1	104,94 G	105,04G	105,04	102,24
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	211,8 G	211,4G	211,8	206,65
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	242,8 G	243,16G	243,16	238,89
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet - Nutrition	1	299,21 G	299,12G	299,21	292,25
10		Th.			A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	289,37 G	287,9G	289,37	282,68
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Global Environm.Opport.	1	115,56 G	115,76G	115,76	111
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Family	1	119,34 G	118,48G	119,34	117,46
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	120 G	119,25G	120	118,21
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	120,39 G	119,1G	120,39	118,4
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Clean Energy	1		(ausg)		
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Russian Equities	1	299,72 G	299,07G	299,72	291,89
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	204,41 G	205,63G	205,63	201,36
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Timber	1	434,47 G	434,06G	434,47	424,98
10	Euro 3,59	Euro 5,92	06.12.22		A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	240,04 G	241,5G	241,5	233,66
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	264,28 G	261,44G	264,28	256,54
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	185,09 G	186,84G	186,84	178,87
10	Euro 3,25	Euro 3,75	06.12.22		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Euroland Index	1	154,39 G	156,17G	156,17	150,1
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet - Europe Index	1	142,13 G	143,38G	143,38	140,93
10	US\$ 3,66	US\$ 2,62	06.12.22		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	62,76 G	63,42G	63,42	62,66
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	263,98 G	260,86G	263,98	256,24
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	263,1 G	261,22G	263,1	256,58
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet - Security	1	155,41 G	155,3G	155,63	153,91
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	142,84 G	142,63G	142,84	141,65
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	155,29 G	156,43G	156,43	153,32
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	244,46 G	245,19G	245,19	237,24
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Premium Brands	1	290,41 G	290,58G	290,58	286,85
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	496,56 G	496,11G	498,25	491,91
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Biotech	1	597,04 G	601,66G	606,41	596,73
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	487,09 G	496,91G	496,91	473,07
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Emerging Markets	1	237,19 G	238,36G	238,36	236,27
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	74,09 G	74,44G	74,44	73,8
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - EUR High Yield	1	313,4 G	317,06G	317,06	301,3
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet - Digital	1	91,34 G	92,06G	93,73	91,34
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	502,58 G	509,88G	509,88	459,85
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - China Equities	1	884 G	888,43G	888,43	874,9
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Biotech	1	528,42 G	530,76G	530,76	518,82
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	443,91 G	443,55G	443,91	433,73
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Water	1	740,71 G	744,5G	744,5	734,32
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Biotech	1	124,62 G	124,7G	124,7	124,48
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	73,55 G	73,59G	73,59	73,46
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	250,19 G	253,3G	253,3	238,6
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	83,15 G	83,14G	84,53	83,14

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	290,25 G	293,03G	293,03	275,98
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	213,45 G	214,21G	214,21	213,18
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet-Global Emerging Debt	1	153,72 G	154,69G	159,63	153,72
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Japan Index	1	451,01 G	460,26G	460,26	445,3
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	317,25 G	320,43G	320,43	310,67
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	135,72 G	137,05G	137,05	130,84
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	117,56 G	117,73G	117,73	112,86
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet-Family	1	237,72 G	239,51G	239,51	230,89
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	225,65 G	227,09G	227,09	219,1
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - Europe Index	1	332,72 G	333,59G	333,59	330,59
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	315,33 G	315,98G	315,98	313,14
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet - USA Index	1	132,91 G	132,91G	132,91	132,89
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	136,25 G	137,43G	137,43	135,03
10		Th.			675178	LU0128490280	Pict. -Sh.-Term Money Mkt USD	1	477,11 G	480,44G	480,44	472,55
10	Euro 2,13	Euro 2	06.12.22		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	271,2 G	273,08G	273,08	268,59
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1	575,85 G	583,8G	583,8	568,58
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	175,13 G	176,06G	176,06	174,06
10	Euro 0,64	Euro 0,85	06.12.22		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	91,91 G	92,4G	92,4	91,35
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	332,42 G	336,75G	336,75	328,11
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	16,76 G	16,74G	16,76	16,62
4	Euro 0,02	Euro 0,31	21.07.22		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	96,64 G	96,6G	96,64	96,51
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	14,94 G	14,93G	14,94	14,85
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	10,48 G	10,5G	10,5	10,47
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1		(ausg)		
1		Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1		(ausg)		
							ProShare Advisors LLC					
1	US\$ 0,33	US\$ 0,12	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,55 G	20,57G	20,97	20,55
							Quint:Essence Capital S.A.					
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	129,16 G	129,6G	129,6	127,74
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	252,94 G	253G	253	249,18
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	147,81 G	146,4G	147,81	145,41
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	125,95 G	126,39G	126,39	124,57
							Quint:Essence Strat.Defensive					
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4		Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	222,11 G	221,35G	222,11	218,26
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 0,39	Euro 0,13	01.04.22		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	81,72 G	81,97G	81,97	80,57
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Rent	1	11,45 G	11,52G	11,52	11,38
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	69,44 G	69,94G	69,94	68,75
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)		
4	Th.	Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	173,32 G	173,12G	173,32	169,54
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	207,38 G	209,44G	209,44	200,89
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	73,21 G	73,56G	73,56	72,88
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	199,32 G	200,26G	200,26	198,43
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	90,53 G	90,17G	90,53	88,87
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	6,28 G	6,31G	6,31	6,24
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	47,64 G	47,67G	47,67	46,97
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Global-Rent	1		(ausg)		
4	Euro 0,39	Euro 0,05	10.06.22		989221	AT0000961099	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	125,66 G	126,38G	126,38	124,12
9	Euro 2	Euro 1,64	15.11.22		988493	AT0000986377	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	167,75 G	168,62G	168,62	161,99
10		Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	130,15 G	129,8G	130,15	128,37
2		Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	97,59 G	97,64G	97,64	96,28
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Rent	1	244,31 G	248,37G	248,37	238,21
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	228,12 G	230,4G	230,4	220,99
							Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.					

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1				
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	57,49 G	57,52G	57,52	57,47
2		Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 0,74	Euro 2,93	15.04.22		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	164,97 G	167,63G	167,63	160,93
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	220,33 G	224,52G	224,52	215,44
2	Euro 1,5	Euro 1,18	15.04.22		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	216,51 G	218,73G	218,73	210,57
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	101,39 G	101,98G	101,98	100,75
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	232,17 G	235,66G	235,66	226,61
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Euro-Rent	1	119,06 G	119,94G	119,94	117,88
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	215,01 G	215,08G	215,08	211,62
10	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.22		763893	AT0000729280	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	270,99 G	269,74G	270,99	265,36
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	6,28 G	6,275G	6,28	6,23
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	166,59 G	165,71G	166,59	162,85
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	197,54 G	196,49G	197,54	193,1
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	307,79 G	308,3G	308,3	303,52
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	141,68 G	142,72G	142,72	140,27
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	116,87 G	116,37G	119,02	116,37
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	141,85 G	140,35G	143,69	140,35
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	81,87 G	81,91G	81,91	81,39
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Raiffeisen-GI.Div-ESG-Akt.	1	100,88 G	101,48G	101,48	98,46
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Corporate Bond	1	156,35 G	156,63G	156,63	156,17
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	173,78 G	174,19G	174,19	173,23
9	Euro 1	Euro 1,25	15.11.22		A0HG77	AT0000779764	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	10,88 G	10,92G	10,92	10,83
12	Euro 1	Euro 1	15.02.22		A2P5NT	AT0000A2GU35	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	97,43 G	97,66G	97,66	97,11
12	Euro 0,15	Euro 0,1	15.02.22		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM GreenStars Opportunities	1	97,36 G	97,19G	97,36	95,49
10	Euro 0,4	Euro 0,49	30.06.21		A2PE1X	DE000A2PE1X0	I-AM Greenstars GI Eqs	1	11,53 G	11,5G	11,53	11,29
1		Th.			988149	LU0084617165	REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG]	1				
1		Th.			988157	LU0085135894	REALISINVEST EUROPA	1	22,3 bB	22G	22,51	22
1		Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1				
1		Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Asia-Pacific Equities	1	181,39 G	180,74G	181,39	176,46
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	81,16 G	81,72G	81,72	80,81
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Stars Equities	1	235,55 G	235,68G	235,68	225,92
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Euro Credit Bonds	1	131,14 G	131,77G	131,77	130,73
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	64,27 G	64,53G	64,53	62,53
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Emerging Markets Equit.	1	206,05 G	205,46G	206,05	198,12
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Chinese Equities	1	106,45 G	107,74G	107,74	99,53
1		Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco New World Financials	1	86,52 G	86,69G	86,69	83,8
1		Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Sustainable Property Eq	1	179,58 G	178,86G	179,58	176,23
1		Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco Global Consumer Trends	1	261,14 G	261,42G	261,42	256,94
1		Th.			A0HGD3	LU0230242504	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	202,34 G	200,73G	202,34	195,86
1		Th.			912419	LU0084302339	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	213,49 G	212,78G	213,49	208,78
1		Th.					Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	175,43 G	173,95G	175,43	170,11
1		Th.					Robeco Luxembourg S.A.	1				
1		Th.					Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	98,09 G	98,22G	98,22	98,09
1		Th.					Robeco QI Global Dyn. Duration	1	120,12 G	120,84G	120,84	119,76
1	Euro 2,8	Euro 1,4	01.04.22		980231	DE0009802314	Savills Fund Management GmbH	1	4,58 G	4,575G	4,58	4,57
4	Euro 0,65	Euro 0,5	31.01.22		980230	DE0009802306	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	0,78	0,78G-0,782-0,782-0,782	0,79	0,76
1	Euro 2,15	Euro40	01.04.22		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Immolinvest	1	17,75 G	17,99G	17,99	17,7
9		Th.			A0F564	AT0000497417	SEB Global Property Fund	1				
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.22		973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG	1	110,41 G	110,95G	110,95	109,86
9	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.22		973985	AT0000902424	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	58,18 G	58,43G	58,43	57,88
							Schoellerbank Anleihefonds	1	51,01 G	51,21G	51,21	50,81
							Schoellerbank Vorsorgefonds	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro15	Euro13	15.11.22		974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG	1	216,33 G	217,65G	217,65	211,81
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.22		974146	AT0000944806	Schoellerbank Ethik Aktien	1	63,72 G	63,72G	63,72	63,72
							Schoellerbank Kurzinvest	1				
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,04	Euro 0,08	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,65 G	3,65G	3,65	3,64
1	Euro 0,03	Euro 0,06	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,79 G	2,788G	2,79	2,78
1	US\$ 0,22	US\$ 0,15	24.02.22		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,73 G	4,777G	4,78	4,68
1	US\$ 0,32	US\$ 0,83	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,41 G	6,48G	6,48	6,35
1	Euro 0,79	Euro 2,19	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	29,25 G	29,58G	29,58	28,45
1	Euro 0,74	Euro 2,03	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,09 G	27,09G	27,09	26,08
1	Euro 0,38	Euro 0,51	16.12.21		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	9,32 G	9,345G	9,35	8,88
1	US\$ 0,99	US\$ 4,23	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	24,95 G	25,56G	25,9	24,95
1	Euro 0,1	Euro 0,05	15.12.22		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,02 G	6,005G	6,02	5,92
1	sfrs 0,9	sfrs 2,55	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	46,33 G	46,32G	46,33	44,64
1	Euro 0,83	Euro 2,25	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	28,25 G	28,09G	28,25	27,05
1	Euro 8,28	Euro 5,17	15.12.22		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	193,35 G	195,47G	195,47	189,05
1	Euro 4,06	Euro10,21	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	148,08 G	149,7G	149,7	144,79
1	Euro 0,55	Euro 0,46	31.03.22		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	10,45 G	10,57G	10,57	10,15
1	Yen 20,12	Yen 59,41	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,03 G	8G	8,1	8
1	Euro 0,74	Euro 1,31	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26 G	26,41G	26,41	25,19
1	US\$ 0,52	US\$ 0,28	15.12.22		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,13 G	11,24G	11,24	10,74
1	US\$ 0,95	US\$ 3,99	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	23,51 G	24,09G	24,18	23,51
1	Euro 0,08	Euro 0,13	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,56 G	5,55G	5,56	5,47
1	£ 0,15	£ 0,24	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,03 G	3,073G	3,07	2,91
1	Euro 0,88	Euro 0,63	15.12.22		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,15 G	30,51G	30,51	29,11
1	US\$ 0,35	US\$ 0,96	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,17 G	15,29G	15,29	14,44
1	Euro 0,3	Euro 0,71	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,8 G	11,7G	11,84	11,7
1		Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	20,01 G	19,85G	20,08	19,85
1		Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,85 G	17,71G	17,91	17,71
1		Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	23,69 G	23,67G	23,75	23,67
1	Euro 1,17	Euro 1,88	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1		Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,69 G	13,84G	13,84	13,56
1		Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,42 G	23,56G	23,56	23,15
1		Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,88 G	28,06G	28,06	27,56
1		Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	18,26 G	18,21G	18,26	18
1		Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	40,65 G	41,08G	41,08	39,5
1		Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	35,26 G	35,67G	35,67	34,29
1		Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	49,71 G	50,35G	50,35	48,38
1		Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,68 G	6,67G	6,68	6,66
1		Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,54 G	6,535G	6,54	6,53
1		Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,24 G	7,23G	7,24	7,22
1		Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,12 G	10,09G	10,12	9,95
1		Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	21,92 G	21,98G	21,98	20,88
1		Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	18,11 G	18,32G	18,32	17,59
1		Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	281,99 G	282,65G	282,65	273,26
1		Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	242,87 G	245,53G	245,53	237,52
1		Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,63 G	37,78G	37,78	36,18
1		Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,45 G	31,95G	31,95	30,48
1		Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	42,49 G	42,84G	42,84	41,26
1		Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	36,63 G	36,91G	36,91	35,59
1		Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,63 G	9,645G	9,8	9,63
1		Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	36,26 G	37,38G	37,55	36,26
1		Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,05 G	20,21G	20,21	19,05
1		Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,59 G	16,76G	16,76	15,81
1		Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	25,43 G	25,68G	25,68	24,24
1		Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	209,32 G	209,52G	209,52	207,49
1		Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,57 G	20,54G	20,57	20,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1		Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	72,7 G	73,32G	73,32	67,63
1		Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	64,53 G	65,21G	65,21	60,09
1		Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	82,53 G	83,23G	83,23	77,48
1		Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	55,2 G	55,69G	55,69	51,43
1		Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,84 G	12,98G	12,98	12,72
1		Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	22,54 G	22,49G	22,54	22,45
1		Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	74,08 G	75,24G	75,24	71,43
1		Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	66,62 G	67,15G	67,15	63,59
1		Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	84,19 G	85,52G	85,52	80,98
1		Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,63 G	115,63G	115,63	115,6
1		Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	113,98 G	113,99G	113,99	113,96
1		Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	121,47 G	121,48G	121,48	121,45
1		Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	32,7 G	32,67G	32,7	32,03
1		Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	239,13 G	238,62G	239,13	232,22
1		Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	194,93 G	197,17G	197,17	190,02
1		Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	131,76 G	132,55G	132,55	130,61
1		Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	115,88 G	115,65G	115,88	115,65
1	Euro 0,11	Euro 0,05	31.03.22		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,17 G	7,145G	7,17	7,07
1		Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	31,06 G	31,12G	31,12	29,97
1	Euro 0,86	Euro 2,42	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	32,83 G	33,25G	33,25	31,89
1	Euro 2,26	Euro 4,32	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	50,59 G	51,49G	51,49	49,07
1		Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,32 G	40,69G	40,69	38,32
1		Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,07 G	44,46G	44,46	41,83
1		Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,47 G	39,8G	39,8	37,39
1		Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	49,91 G	50,34G	50,34	47,28
1		Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	213,66 G	216,01G	216,01	204,61
1		Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1		(ausg)		
1		Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	188,89 G	191,94G	191,94	181,62
1		Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	15,01 G	15,08G	15,4	15,01
1		Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	44,18 G	44,45G	44,45	41,98
1		Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,43 G	41,11G	41,11	38,25
1		Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	215,59 G	215,31G	215,59	208,64
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	387,31 G	394,23G	394,23	357,98
1		Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	92,8 G	93,44G	93,44	90,89
1		Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	183,86 G	183,79G	183,86	181,69
1		Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	105,84 G	106,09G	106,09	105,64
1		Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	21,61 G	21,84G	21,84	20,76
1		Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	116,57 G	116,65G	116,65	113,63
1		Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	125,44 G	125,29G	125,6	125,29
1		Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	126,45 G	126,29G	126,45	124,8
1	US\$ 5,02	US\$ 3,1	24.02.22		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	68,66 G	68,72G	68,72	66,91
1		Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	105,33 G	105,47G	105,47	104,56
1	Euro 3,43	Euro 2,45	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	66,1 G	65,52G	66,1	64,72
1		Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	128,52 G	129,88G	129,88	126,92
1		Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	11,7 G	11,83G	11,83	11,4
1		Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	19,35 G	19,34G	19,35	19,06
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,08 G	30,2G	30,2	29,95
1		Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,46 G	2,476G	2,48	2,39
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	105,48 G	106,22G	106,3	105,28
1		Th.			756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB GI.Climate Opp.Fd	1	1,82 G	1,829G	1,83	1,79
1		Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,54 G	1,537G	1,54	1,53
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	70,71 G	70,34G	70,71	68,75
1	Euro 0,58	Euro 0,55	27.05.22		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	46,3 G	46,3G	46,3	46,21
1		Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	18,75 G	18,99G	18,99	18,41
1		Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	5,66 G	5,725G	5,73	5,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	1		(ausg)		
1	Euro 7,23	Euro 9,41	27.05.22		989941	LU0099984899	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	378,33 G	378,02G	378,33	371,24
1		Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB European Equity Small Caps	1	19,14 G	19,36G-9,52	19,52	19,14
1	Euro 1,27	Euro 1,45	27.05.22		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-SEB Asset Selection SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	70,42 G	70,25G	70,42	68,87
10	Euro 1,03	Euro 0,24	01.12.21		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG	1	157,45 G	157,69G	157,69	155,85
10	Euro 9,22	Euro 5	15.12.22		A0B5G4	AT0000904909	Value Investment Fonds Klassik SUPERIOR 3 - Ethik	1	715,3 G	709,36G	715,3	708,17
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH	1	18,48 G	18,38G	18,48	18,02
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,2 G	11,22G	11,22	11,19
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	11,71 G	11,7G	11,71	11,51
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Global Growth	1	14,37 G	14,54G	14,54	13,93
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,93 G	15,02G	15,02	14,78
1	Euro 0,3	Euro 0,48	31.03.22		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Euroinvest Renten	1	13,67 G	13,76G	13,76	13,27
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	11,08 G	11,14G	11,14	11,02
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates Siemens Balanced	1	19,43 G	19,38G	19,43	19,17
1		Th.			A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest S.A.	1	140,48 G	140,84G	140,84	139,05
1		Th.			A0DQ4N	LU0138501191	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	388 G	388,82G	388,82	378,91
1		Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	235,54 G	236,03G	236,03	229,38
1		Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	220,13 G	219,68G	220,13	215,5
1	US\$ 1,4	US\$ 2,1	21.06.22		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR Index Shares Funds	1	76 G	80,37G	80,37	73
1	US\$ 1,51	US\$ 1,51	21.03.22		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P China ETF	1	30,8 G	30,74G	30,8	30,02
1	US\$ 1,3	US\$ 1,11	21.06.22		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,84 G	32,125G	32,13	30,69
1	US\$ 1,64	US\$ 1,47	21.06.22		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	46,78 G	46,805G	46,81	45,57
1	US\$ 1,22	US\$ 1,18	21.03.22		A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	37,56 G	37,58G	37,58	35,94
1	US\$ 0,78	US\$ 0,76	01.06.22		A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	22,95 G	23,015G	23,02	22,35
1	US\$ 1,64	US\$ 1,08	21.03.22		A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	25,52 G	25,295G	25,52	24,94
1	US\$ 3,3	US\$ 2,44	21.06.22		A0MS5B	US78463X3017	SPDR DJ Internat.Real Estate SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	93,38 G	94,24G	94,24	89,53
7	US\$ 0,5	US\$ 0,14	19.12.22		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust	1	46,83 G	46,84G	46,83	46,83
7	US\$ 0,85	US\$ 0,46	19.09.22		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	36,83 G	36,875G	36,88	36,04
7	US\$ 0,78	US\$ 0,49	19.09.22		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	67,74 G	67,87G	68,76	67,26
7	US\$ 1,65	US\$ 1,09	21.03.22		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	70,97 G	71,22G	71,22	69,45
7	US\$ 3,02	US\$ 3,19	21.03.22		A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	96,32 G	96,87G	96,87	94,09
7	US\$ 1,46	US\$ 0,41	19.12.22		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	55,23 G	54,73G	56	54,57
7	US\$ 1,53	US\$ 0,89	19.09.22		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	57,65 G	57,93G	57,93	56,38
7	US\$ 0,63	US\$ 0,33	19.09.22		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	38,34 G	38,455G	38,87	37,91
7	US\$ 3,2	US\$ 2,05	19.09.22		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	83,16 G	81,74G	83,16	81,25
7	US\$ 0,55	US\$ 0,35	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	47,04 G	47,87G	47,87	46,07
10	US\$ 0,57	US\$ 0,82	21.03.22		A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	92,82 G	92,6G	92,82	90,19
7	US\$ 0,47	US\$ 0,41	19.09.22		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	156,74 G	155,6G	158,68	153,9
7	US\$ 0,52	US\$ 0,34	19.09.22		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	58,59 G	58,84G	58,84	56,37
7	0	* US\$ 0,3			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	77,61 G	77,98G	79,03	76,29
7	US\$ 3,35	US\$ 1,66	16.09.22		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	118,46 G	118,28G	119,22	116,62
7	US\$ 1,86	US\$ 0,91	19.09.22		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	75,39 G	75,51G	75,51	73,42
7	US\$ 0,74	US\$ 0,45	19.09.22		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	38,54 G	38,825G	38,87	38,03
7	US\$ 1,35	US\$ 0,74	19.09.22		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	77,51 G	77,73G	78,25	76,54
7	US\$ 0,66	US\$ 0,37	19.09.22		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	40,06 G	40,14G	40,48	39,47
7	US\$ 0,77	US\$ 0,42	19.09.22		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	44,32 G	44,345G	45,02	44,03
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	State Street Global Advisors Europe Limited	1	156 G	156,34G	156,8	155,14
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	160,94 G	161,28G	161,76	159,9
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	63,16 G	63,86G	63,86	60,83
4	Euro 0,48	Euro 0,27	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	48,94 G	49,56G	49,68	48,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 2,63	US\$ 1,14	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	State Street Global Advisors Europe Limited	1	52,29 G	52,79G	52,79	51,83
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	65,04 G	64,96G	65,5	64,75
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	60,02 G	60,13G	60,13	57,99
4	Euro 0,06	Euro 0,04	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	29,9 G	29G	29,03	29
4	US\$ 1,25	US\$ 0,81	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,54 G	29,565G	29,63	29,3
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	81,4 G	81,49G	82,21	80,67
4	Euro 0,62	Euro 0,66	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	20,7	20,7G	20,7	20,08
4	£ 0,43	£ 0,32	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	11,38 G	11,312G	11,4	11,18
4	US\$ 3,65	US\$ 4,11	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	361,86 G	361,94G	366,07	360,76
4	US\$ 1,14	US\$ 1,12	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	65,97	65,85G	66,1	65,41
4	Euro 1,64	Euro 0,91	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	50,19 G	50,01G	50,19	49,64
4	US\$ 0,64	US\$ 0,34	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	12,48 G	12,622G	12,62	12,06
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	69,34 G	69,46G	69,82	68,63
4		Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	34,51 G	34,605G	34,88	34,51
1		Th.			A1JFKK	LU0595601401	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	121,38 G	122G	122	121,21
7	Euro 0,11	Euro 0,11	28.11.22		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,54 G	9,545G	9,6	9,41
4	Euro 0,25	Euro 0,09	19.07.22		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	128 G	127,42G	129,34	126,6
4	sfrs 0,8	sfrs 1,3	19.07.22		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	249,21 G	247,2G	249,21	244,02
4	Euro 0,6	Euro 0,25	19.07.22		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	146,23 G	147,28G	147,28	144,56
4	sfrs 0,95	sfrs 1,05	19.07.22		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	326,02 G	323,04G	326,02	319,44
4		Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	232,85 G	231,89G	233,23	231,19
4	Euro 0,85	Euro 0,4	19.07.22		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	111,28 G	111,88G	111,88	110,28
4		Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	185,06 G	185,3G	185,3	182,41
2	sfrs 0,75	sfrs 0,65	17.05.22		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	66,67 G	66,47G	66,67	65,27
4	sfrs 1,1	sfrs 0,6	19.07.22		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	130,15 G	130,3G	130,3	128,57
4	sfrs 0,45	sfrs 0,2	19.07.22		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	175,48 G	174,4G	175,48	172,29
4		Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	293,6 G	292,47G	293,6	288,86
4	sfrs 0,85	sfrs 0,55	19.07.22		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	92,71 G	93,08G	93,08	92,12
2	US\$ 2,55	US\$ 1,45	17.05.22		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	101,79 G	103,55G	103,55	100,61
3	sfrs 1,6	sfrs 1	15.06.21		972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	856,26 G	851,35G	856,26	832,51
3	sfrs 2	sfrs 2	14.06.22		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	426,68 G	425,78G	426,68	415,6
10	US\$ 1,69	US\$ 0,51	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	73,59 G	73,3G	73,87	72,26
10	US\$ 1,82	US\$ 0,53	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,72 G	69,85G	70,71	69,57
10	US\$ 1,22	US\$ 0,37	19.12.22		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	121,6 G	121,82G	122,64	120,08
10	US\$ 3,06	US\$ 0,86	19.12.22		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	79,12 G	81,57G	83,65	79,12
10	US\$ 1,52	US\$ 0,47	19.12.22		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	92,75 G	92,85G	93,65	91,57
10	US\$ 2,03	US\$ 0,57	19.12.22		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,4 G	65,7G	67,09	65,63
10	US\$ 1,96	US\$ 0,56	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	126,94 G	127,1G	129,6	126,6
10	US\$ 0,67	US\$ 0,21	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	32,75 G	32,885G	32,89	32,1
4		Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Thr.L.-Global Small.Companies	1	38,88 G	39,03G	39,03	38,13
4		Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	41,92 G	41,99G	41,99	40,33
4		Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	22,05 G	22,05G	22,05	21,99
4		Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	24,27 G	24,1G	24,27	23,97
4		Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	49,05 G	48,32G	49,05	48,32
4		Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	11,8 G	11,85G	11,85	11,59
4		Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	78,23 G	78,54G	78,54	75,45
1		Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	389,83 G	389,02G	389,83	375,32
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.024,39 G	2052,57G	2.052,57	1.977,4

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.724,28 G	1723,92G	1.724,28	1.668,07
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	599,23 G	597,89G	599,23	575,18
10		Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	735,58 G	744,92G	744,92	705,15
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	263,85 G	261,06G	263,85	259,73
6		Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	65,47 G	66,14G	66,14	64,37
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	24,88 G	24,87G	24,88	23,99
1	Euro 0,86	Euro 0,92	01.08.22		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	39,94 G	39,9G	39,94	38,65
1	US\$ 3,57	US\$ 2	01.08.22		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	348,19 G	348,14G	352,55	347,18
1	Yen100,16	Yen 65,32	01.08.22		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	40,41 G	40,546G	41,61	40,41
1	£ 2,46	£ 1,33	01.08.22		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	79,58 G	80,28G	80,28	78,28
6		Th.			692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	116,41 G	115,38G	116,41	115,38
6		Th.			692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	133,87 G	135,11G	135,11	132,75
10		Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	27,46 G	27,52G	27,52	27,07
10		Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	30,35 G	30,22G	30,35	29,74
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,59 G	13,65G	13,65	13,54
6		Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17 G	17,16G	17,16	16,77
1	Euro 2,83	Euro 3,1	01.08.22		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	135,48 G	135,64G	135,64	131,08
2	Euro12,87	Euro 1,06	01.04.22		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.381,18 G	1390,82G	1.390,82	1.375,22
2		Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.147,81 G	3.174,56G	3.174,56	3.138,93
2		Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	3.953,34 G	3968G	3.968	3.896,74
2		Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.244,59 G	3276,24G	3.276,24	3.204,82
4		Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	357,39 G	360,53G	360,53	354,58
4		Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	316,87 G	318,53G	318,53	313,33
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	111,26 G	112,24G	112,24	110,39
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.583,32 G	1583,23G	1.583,32	1.569,8
2		Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.589,12 G	2596,69G	2.596,69	2.565,44
2		Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal-Sust.(CHF)	1	1.971,35 G	1973,56G	1.973,56	1.949,58
2		Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.181,25 G	3218,36G	3.218,36	3.144,87
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.329,97 G	1330,37G	1.330,37	1.271,64
12		Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.390,03 G	2413,22G	2.413,22	2.378,9
12		Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	117,25 G	117,76G	117,76	114,7
4	Euro 1,99	Euro 2,93	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	42,43 G	42,45G	42,45	42,3
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	204,26 G	202,92G	204,26	202,92
12		Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	362,18 G	361,72G	362,18	358,95
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	446 G	450,6G	450,6	439,32
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.162,68 G	1175G	1.175	1.149,39
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.235,17 G	1268,47G	1.268,47	1.144,7
6		Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	430,26 G	435,96G	435,96	427,52
4		Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	748,39 G	753,96G	753,96	746,62
2		Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	812,73 G	811,41G	812,73	796,42
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	505,51 G	506,19G	506,19	493,49
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	658,56 G	671,75G	671,75	658,56
6		Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	283,51 G	286,48G	286,48	278,54
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	420,42 G	430,13G	430,13	392,37
12		Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	123,67 G	126,89G	126,89	119,3
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	106,01 G	106,04G	106,04	104,67
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	82,73 G	83,48G	85,15	82,73
12		Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	239,36 G	240,68G	240,68	237,03
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	809,46 G	809,5G	809,52	809,32
4		Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.345,47 G	2355,81G	2.355,81	2.320,57
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.736,58 G	1751,14G	1.751,14	1.721,42
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.030,47 G	1037,37G	1.037,37	1.002,21
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	195,22 G	195,86G	195,86	194,81
2	Euro13,23	Euro 5,3	01.04.22		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	877,84 G	880,7G	880,7	876

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			972180	LU0039703029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	2.266,79 G	2274,18G	2.274,18	2.262,04
2		Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	1.542,28 G	1549,32G	1.549,32	1.539,66
2		Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	2.363,86 G	2390,76G	2.390,76	2.344,84
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	1.528,77 G	1529,89G	1.531,5	1.515
12		Th.			972309	LU0038842364	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	982,37 G	990,2G	990,2	980,93
2		Th.			971861	LU0033036590	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	3.461,17 G	3469,31G	3.469,31	3.413,2
2		Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	2.454,37 G	2461,85G	2.461,85	2.413,68
2		Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.013 G	2019,12G	2.019,12	1.998,4
1					A2QNJQ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	12,71 G	12,688G	12,76	12,65
1	US\$ 2,54	US\$ 1,35	01.08.22		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	91,82 G	92,97G	92,97	88,96
6		Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	295,12 G	294,8G	296,05	294,8
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
6		Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	431,97 G	432,48G	432,48	419,3
10		Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,65 G	14,69G	14,69	14,43
10		Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14 G	13,94G	14	13,85
12		Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	142,14 G	143,36G	143,36	132,83
1	US\$ 1,54	US\$ 0,83	01.08.22		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	40,26 G	40,405G	40,41	39,27
1	kann.\$,96	kann.\$,53	02.08.22		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	34,71 G	34,83G	34,83	34,25
6		Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	111,82 G	112,28G	112,28	111,7
1	Euro 2,25	Euro 2,54	01.08.22		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	110,04 G	110,36G	110,36	107,58
1	US\$ 0,22	US\$ 0,08	02.08.22		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	14,54 G	14,708G	14,71	13,49
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	01.08.22		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	58,7 G	58,67G	59,34	58,49
1	US\$ 0,47	US\$ 0,29	01.08.22		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	36,26 G	36,51G	36,51	35,52
1	Euro 0,74	Euro 0,35	01.08.22		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	90,97 G	90,74G	90,97	90,18
6		Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	95,28 G	95,44G	95,44	95,26
1	US\$ 3,54	US\$ 2,3	01.08.22		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	247,8 G	247,95G	249,57	247,29
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS(CH)Str-Bal.Sustain.(EUR)	1	102,04 G	102,35G	102,52	101,51
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	450,65 G	449,87G	450,65	442,61
11		Euro 4,36	11.01.23		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	817,59 G	819,34G	819,34	794,59
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,38	Euro 0,39	22.12.22		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,61	9,61-T	9,61	9,61
5	Euro 0,15	Euro 0,06	29.06.22		977268	DE00009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,16	0,156G	0,16	0,16
9	Euro 0,21	Euro 0,22	22.12.22		977261	DE00009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,25 G	10,25G-0,5	10,5	10,2
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,17	Euro 0,23	10.11.22		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	44,25 G	44,48G	44,48	44,02
10	Euro 0,41	Euro 0,51	10.11.22		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	20,78 G	20,8G	20,8	20,71
10	Euro 0,4	Euro 0,34	10.11.22		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	39 G	39,32G	39,32	38,6
4		Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	77,89 G	77,98G	77,98	75,24
4	Euro14,8	Euro14,8	12.05.22		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.451,04 G	2477,12G	2.477,12	2.394,89
10	Euro 1,99	Euro 2,27	10.11.22		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	85,47 G	85,94G	85,94	83,96
10	Euro 7,15	Euro11,46	10.11.22		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.577,8 G	1580G	1.580	1.536,25
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 1,62	Euro 3,22	10.11.22		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	481,32 G	481,39G	481,39	481,19
10		Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	986,72 G	995,55G	995,55	977,81
10	Euro 0,03	Euro 0,45	10.11.22		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	68,6 G	68,89G	68,89	68,03
10	Euro 0,03	Euro 0,3	10.11.22		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	69,1 G	68,74G	69,12	68,43
10	Euro 1,3	Euro 1,92	10.11.22		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	155,43 G	156,02G	156,02	155,3
10	Euro 0,3	Euro 0,3	10.11.22		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	168,8 G	168,87G	168,87	166,61
10	Euro 0,8	Euro 0,3	10.11.22		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	143,27 G	142,54G	143,27	140,85
10	Euro 1,4	Euro 0,92	10.11.22		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	135,33 G	136,97G	136,97	130,05
10	Euro 1,3	Euro 0,4	10.11.22		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	138,13 G	139,05G	139,05	133,16
10	Euro 0,06	Euro 0,06	10.11.22		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	121,98 G	122,92G	122,92	119,28
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	82,83 G	82G	82,83	81,72
10	Euro 0,03	Euro 0,78	10.11.22		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	57,29 G	56,58G	57,5	56,49
10	Euro 0,05	Euro 0,05	10.11.22		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	37,97 G	38,05G	38,05	37,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,61	Euro 0,89	10.11.22		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	61,2 G	61,62G	61,62	59,35
10	Euro 0,69	Euro 0,52	10.11.22		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	83,42 G	83,91G	83,91	81,14
10	Euro 0,21	Euro 0,09	10.11.22		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	33,9 G	33,94G	33,94	33,86
10	Euro 0,1	Euro 0,05	10.11.22		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	34,58 G	34,62G	34,62	34,54
10	Euro 1,26	Euro 1,43	10.11.22		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	59,59 G	60,18G	60,18	58,25
10	Euro 1,12	Euro 1,24	10.11.22		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	60,27 G	60,91G	60,91	58,69
10	Euro 0,31	Euro 1,05	10.11.22		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	146,79 G	147,08G	147,08	144,46
10	Euro 0,25	Euro 0,64	10.11.22		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	144,86 G	146G	146	142,18
10	Euro 1,35	Euro 1	10.11.22		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	35,86 G	35,96G	35,96	35,62
4	Euro 0,15	Euro 0,2	12.05.22		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	85,26 G	85,69G	85,69	84,22
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.11.22		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	135,78 G	134,69G	135,78	133,18
10	Euro 0,56	Euro 0,37	10.11.22		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	39,16 G	39,18G	39,18	39,11
10	Euro 0,99	Euro 0,95	10.11.22		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,64 G	19,62G	19,64	19,45
10	Euro 0,29	Euro 0,54	10.11.22		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	94,5 G	94,52G	94,52	94,48
4	Euro 0,03	Euro 0,3	12.05.22		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	61,94 G	61,39G	63,01	61,39
10	Euro 0,37	Euro 0,57	10.11.22		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	51,62 G	51,98G	51,98	50,07
10	Euro 1,07	Euro 0,96	10.11.22		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	73,67 G	74,57G	74,57	72,29
10	Euro 0,03	Euro 0,03	10.11.22		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	51,94 G	52,13G	52,16	51,19
4	Euro 1,39	Euro 1,81	12.05.22		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	58,26 G	58,34G	58,34	56,75
4	Euro 1,4	Euro 1,84	12.05.22		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	59,03 G	59,19G	59,19	57,48
10	Euro 0,12	Euro 0,12	10.11.22		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,02 G	61,29G	61,29	60,14
10	Euro 0,18	Euro 0,16	10.11.22		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	59,93 G	60,21G	60,21	59,08
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,7	Euro 0,46	10.11.22		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	104,9 G	105,16G	105,16	103,38
10		Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	65,74 G	65,31G	65,74	64,88
10		Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	64,58 G	64,4G	64,58	63,75
10		Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	56,83 G	56,68G	56,83	55,93
10		Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	59,16 G	59,05G	59,16	58,19
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.22		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	97,92 G	97,71G	97,92	96,74
4	Euro 0,15	Euro 0,41	12.05.22		531446	DE0005314462	UniRak	1	69,67 G	69,48G	69,67	68,61
10	Euro 1	Euro 0,8	10.11.22		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	115,32 G	115,73G	116,33	114,17
10	Euro 0,03	Euro 0,6	10.11.22		849100	DE0008491002	UniFonds	1	52,32 G	52,9G	52,9	50,73
10	Euro 0,3	Euro 0,28	10.11.22		849102	DE0008491028	UniRenta	1	17,11 G	17,09G	17,11	16,82
4	Euro 0,4	Euro 0,84	12.05.22		849104	DE0008491044	UniRak	1	130,99 G	130,91G	130,99	128,56
10	Euro 2,8	Euro 2,8	10.11.22		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	312,21	313,42G	314,08	308,86
10	Euro 0,11	Euro 0,1	10.11.22		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	57 G	57,29G	57,29	56,62
10		Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	103,47 G	103,2G	103,47	102,57
10	Euro 2	Euro 1,5	10.11.22		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	185,43	182,21G	185,43	181
10	Euro 0,61	Euro 1,15	10.11.22		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	80,09 G	80,67G	80,67	78,18
10	Euro 0,88	Euro 0,94	10.11.22		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	29,27 G	29,44G	29,44	29,07
10	Euro 0,02	Euro 0,02	10.11.22		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	40,35 G	40,36G	40,36	39,98
10		Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	452,22 G	450,15G	454,79	448,3
4		Th.	12.05.22		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	216,4 G	218,2G	218,2	210,44
10		Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	57,66 G	57,75G	58,68	57,66
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,14 G	47,14G	47,14	47,12
10	Euro 0,27	Euro 0,42	10.11.22		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,49 G	36,4G	36,49	36,17
10	Euro 0,05	Euro 0,5	10.11.22		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	77,17 G	77,7G	77,7	74,43
4	Euro 0,4	Euro 0,4	12.05.22		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	81,21 G	81,69G	81,69	79,03
10	Euro 0,5	Euro 0,5	10.11.22		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	188,79 G	188,24G	188,79	185,91
1	Euro 0,31	Euro 0,42	14.02.22		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds Nachhaltig	1	53,95 G	54,25G	54,25	52,11
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.06.22		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	88,2	88,4G	88,4	87,9
10	Euro 1	Euro 1	15.12.22		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	49,4	49,5G	49,5	48,55
4	Euro 0,5	Euro 0,6	15.06.22		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	44,5	44,31G	44,5	43,65

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	54,92 G	(ausg)	55,58	54,92
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	107,67 G	(ausg)	107,67	106,24
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	313,69 G	(ausg)	313,69	305,19
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	221,22 G	(ausg)	221,22	213,45
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Euro 0,4	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	62 G	62,2G	62,2	61,65
10	Euro 0,4	Euro 0,4	15.12.22		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	43,67 G	44,02G	44,02	43,23
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	49,6 G	49,65G	49,65	49,34
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	140,8 G	140,52G	140,8	139,01
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	55,66 G	55,94G	55,94	53,81
11	Euro 0,75	Euro 0,75	15.12.22		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	49,97 G	50,2G	50,2	49,27
1	Euro 0,39	Euro 0,28	15.02.22		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	54,35 G	54,61G	54,61	54,01
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,59 G	57,68G	57,68	56,43
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	42,84 G	43,22G	43,22	41,65
12	Euro 0,36	Euro 0,36	16.01.23		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,13 G	21,16G	21,16	21,1
12	Euro 1,51	Euro 2,38	16.01.23		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	102,78 G	103,36G	103,36	99,11
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	192,46 G	191,94G	192,46	189,68
10	Euro 0,85	Euro 0,7	15.11.22		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	36,2 G	36,45G	36,45	36,08
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	485,09 G	488,63G	488,63	473,6
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	24,66 G	24,77G	24,77	24,41
7	Euro 0,5	Euro 0,52	16.08.22		847119	DE0008471194	VWK-Rent	1	33,45 G	33,65G	33,65	33,22
12	Euro 0,58	Euro 0,63	16.01.23		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	24,66 G	24,75G	24,75	24,33
12	Euro 1,7	Euro 1,44	16.01.23		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	59,67 G	59,46G	59,67	57,56
10	Euro 1,2	Euro 1,25	15.11.22		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	65,28 G	64,57G	65,28	64,57
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,89 G	44,46G	44,46	43,28
4	Euro 0,31	Euro 0,21	16.05.22		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	42,22 G	42,49G	42,49	41,91
12	Euro 0,98	Euro 1,64	16.01.23		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	63,91 G	64,17G	64,17	61,91
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	52,18 G	52,8G	52,8	50,95
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	56,88 G	57,17G	57,17	56,56
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	132,79 G	130,22G	132,79	130,22
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	83,1 G	83,49G	83,49	82,17
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	94,43 G	94,34G	94,43	92,26
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	80,23 G	80,82G	80,82	77,75
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	68,92 G	68,29G	68,92	67,66
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	53,99 G	53,44G	53,99	53,08
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	24,1 G	24,64G	24,64	23,83
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,15 G	8,23G	8,23	8,11
7	Th.	Th.	02.01.18		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,15 G	8,23G	8,23	8,11
1	Euro 1,65	Euro 1,8	15.02.22		A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	101,25 G	101,25G	101,25	97,8
1	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	114,74 G	114,46G	114,74	111,22
5	Th.	Th.	02.01.18		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	96,74 G	97,23G	97,23	96,15
5	Th.	Th.	02.01.18		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	104,89 G	103,58G	104,89	103,07
11	Euro 2,5	Euro 2,5	15.12.22		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	89,31 G	89,79G	89,79	88,13
10	Euro 4	Euro 3	14.12.22		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimInvest Europa Plus Fonds	1	102,54 G	102,74G	102,74	100,65
1	Th.	Th.	02.01.18		A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	91,66 G	92,3G	92,3	90,03
1	Th.	Th.	02.01.18		A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	81,87 G	81,06G	81,87	80,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A2QK49	DE000A2QK498	Castell Global Industries Sel.	1	101,62 G	101,9G	101,9	99,76
1	Th.	Th.	02.01.18		A3C91C	DE000A3C91C5	ColQ Collective Intelligen.Fd	1	78,27 G	78,1G	78,27	77,44
11	Euro 0,97	Euro 1,39	15.12.22		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	94,02 G	94,92G	94,92	91,6
4	Euro 1,85	Euro 1,85	16.05.22		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fds-Sustaina.Yield Oppo.	1	45,83 G	45,96G	45,96	45,67
9	Euro 0,31	Euro 0,31	17.10.22		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	127,29 G	127,29G	127,29	123,53
5	Th.	Th.	02.01.18		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	103,07 G	101,99G	103,2	100,75
7	Euro 0,05	Euro 0,01	16.08.22		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	78,48 G	78,5G	78,66	78,32
11	Th.	Th.	02.01.18		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	88,63 G	89,68G	89,68	87,49
11	Th.	Th.	02.01.18		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	93,57 G	93,62G	93,62	92,04
11	Th.	Th.	02.01.18		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMercur Str.ausgew.Nachha.	1	103,54 G	104,79G	104,79	102,87
11	Euro 0,64	Euro 1,06	15.12.22		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	90,27 G	91,6G	91,6	88,4

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A2JF70	DE000A2JF709	Universal-Investment-Gesellschaft mbH B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	116,52 G	115,72G	116,83	113,21
7	Euro 2,1	Euro 2,5	16.08.22		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	93,82 G	95,25G	95,25	91,12
1	Euro 0,71	Euro 0,38	15.02.22		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	93,47 G	93,41G	93,47	91,19
10	Euro 0,05	Euro 0,92	15.11.21		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	98,45 G	99,91G	99,91	96,23
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	99,63	98,5G	99,63	97,14
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	137,11 G	138,09G	138,09	133,2
4	Euro 5,35	Euro 5	16.05.22		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	82,1	81,7G	82,1	81,33
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	107,09 G	107,04G	107,09	103,94
8	Euro 5,4	Euro 5	15.09.22		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	83,27 G	83,08G	83,32	82,56
1	Euro 1	Euro 0,25	15.02.22		A2AQZE	DE000A2AQZE9	SDG Evolution Bonds	1	75,59 G	75,96G	75,96	75,22
4	Euro 0,06	Euro 1,8	17.05.21		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	114,53 G	115,4G	115,4	113,86
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	150,72 G	151,18G	151,18	148,33
12	Euro 1,1	Euro 1,1	16.01.23		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	104,88 G	105,35G	105,35	102,12
1	Euro 1	Euro 0,5	19.12.22		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	95,59 G	95,68G	95,74	95,55
1	Euro 0,5	Euro 0,5	19.12.22		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis	1	96,33 G	96,42G	96,46	96,31
12	Euro 0,07	Euro 0,4	16.01.23		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	131,85 G	131,76G	131,85	129,79
4	Euro 2,4	Euro 2,8	16.05.22		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	86,07 G	86,35G	86,35	84,73
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	86,99 G	87,01G	87,01	86,9
1	Euro 0,12	Euro 0,89	15.02.22		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgk. UI	1	69,29 G	69,72G	69,72	67,07
10	Euro 2	Euro 2,15	15.11.22		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	166,5 G	167,97G	167,97	161,54
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.22		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	74,48	73,75G	74,55	72,8
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	110,06 G	110,75G	110,75	107,33
1	Euro 2,64	Euro 2,62	15.02.22		A1JUUI	DE000A1JUUI2	Berenberg Global Bonds	1	83,81 G	83,68G	83,81	83,06
11	Euro 2,98	Euro 3,42	10.06.22		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	69,39 G	69,56G	69,56	68,82
1	Euro 1	Euro 1,05	15.02.22		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	109,1 G	109,2G	109,2	106,71
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	77,35 G	77,23G	77,35	76,47
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	108,43 G	108,38G	108,43	106,95
1		Th.	02.01.18		A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	142,93 G	143,21G	143,21	137,83
10	Euro 1,5	Euro 1,55	15.11.22		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	146,24 G	146,53G	146,53	141,56
1	Euro 0,36	Euro 0,26	15.02.22		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sentiment Fund	1	92,75 G	92,12G	92,75	92,09
7	Euro 2,4	Euro 2,5	28.09.22		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	96,57 G	96,88G	96,88	95,98
1	Euro 2	Euro 2,1	15.02.22		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	123,59 G	124,48G	124,48	122,95
1	Euro 3,15	Euro 3,4	15.02.22		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	76,34 G	76,68G	76,68	76,03
1		Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	169 G	168,73G	169	166,77
1	Euro 2,1	Euro 2,1	15.02.22		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	94,7 G	93,43G	94,73	93,43
3	Euro 0,1	Euro 0,1	19.04.22		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	89,1 G	89,21G	89,23	89,04
10		Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	139,26 G	139,62G	139,62	138,77
10		Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	190,05 G	189,94G	190,05	182,61
1		Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	166,22 G	165,61G	166,22	162,52
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,65 G	47,41G	47,65	47,01
10	Euro 1,35	Euro 1,05	15.11.22		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	32,09 G	31,84G	32,09	31,39
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	143,4 G	143,28G	143,4	141,27
1	Euro 0,06	Euro 0,04	15.02.22		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,06 G	113,87G	114,06	112,95
9		Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	114,02 G	114,07G	114,07	113,02
11	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.22		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	46,73 G	46,62G	46,73	46,06
8		Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	85,83 G	85,51G	85,83	84,22
7		Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	126,28 G	127,25G	127,25	124,73
11		Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	180,76 G	182,71G	182,71	176,09
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	113,9 G	114,59G	114,59	112,93
10		Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	85,78 G	86,09G	86,09	83,25
10		Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	146,93 G	147,1G	147,1	144,3
1	Euro 2,5	Euro 0,75	15.07.21		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	102,85 G	102,99G	102,99	101,9
8	Euro 0,7	Euro 0,59	15.09.22		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	141,11 G	141,74G	141,74	137
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	204,64 G	204,89G	204,89	200,46
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	103,18 G	102,89G	103,18	96,47
4		Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	116,89 G	116,67G	116,89	116,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,49	Euro 1,2	15.08.22		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Wachstum Global	1	88,9 G	88,64G	88,9	86,48
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.22		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	71,63 G	71,27G	71,63	70,52
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	99,38 G	99,29G	99,38	97,34
12		Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	50,73 G	51,02G	51,02	50,18
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba pur Premium R Fonds UI	1	43,86 G	43,4G	43,86	43,36
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	135,11 G	134,72G	135,11	131,48
1		Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	119,93 G	120,38G	120,38	119,91
10		Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	35,59 G	35,47G	35,6	35,34
7	Euro 0,5	Euro 0,5	15.08.22		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	117,43 G	117,94G	117,94	116,84
12		Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	79,26 G	79,26G	79,26	77,53
12		Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	209,86 G	211,87G	211,87	204,48
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.263,38 G	2267,35G	2.267,35	2.232,35
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.585,79 G	3612,63G	3.612,63	3.553,23
1		Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,93 G	33,04G	33,04	32,65
1		Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	17,43 G	17,49G	17,49	17,35
1		Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,33 G	22,99G	23,33	22,99
1		Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	27,81 G	27,71G	27,81	27,48
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	401,83 G	402,71G	402,71	379
1		Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	144,5 G	144,52G	144,52	143,52
1	Th.	Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	134,38 G	134,73G	134,73	133,8
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	83,89 G	84,58G	84,58	81,94
11	Euro 0,84	Euro 0,27	25.02.22		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	86,54 G	86,98G	86,98	85,91
7		Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	101,24 G	101,4G	101,4	100,99
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	374,24 G	376,76G	376,76	358,76
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	195,57 G	193,96G	196,75	190,37
1		Th.			A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	82,51 G	82,39G	82,51	80,02
1		Th.			A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	133,87 G	134,77G	134,77	129,65
1		Th.			A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	130,07 G	131,01G	131,01	127,33
1	US\$ 5,89	US\$ 1,19	19.12.22		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp. VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	72,16 G	73,59G	73,59	69,92
1	US\$ 0,75	US\$ 0,18	19.12.22		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	35,81 G	35,74G	35,81	32,89
1	US\$ 0,53	US\$ 0,48	19.12.22		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	28,69 G	28,65G	28,69	26,46
1	0 *	US\$ 0,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	37,41 G	37,19G	37,41	35,87
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	19.12.22		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	11,43 G	11,51G	11,51	10,9
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	18,41 G	18,366G	18,51	18,16
1		Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A. Vector - Navigator	1	2.654,17 G	2609,42G	2.654,17	2.601,04
2		Th.			A2AT4F	LU1510784512	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	109,4 G	110,43G	110,43	107,8
2		Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	202,21 G	202,25G	206,18	200,64
1		Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl. Vontobel Asset Management S.A.	1	156,12 G	154,62G	156,12	152,52
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	139,95 G	141,13G	141,13	139,62
9		Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	224,3 G	220,66G	224,3	220,35
9		Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	465,06 G	463,25G	465,06	455,03
9		Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	74,24 G	72,98G	74,42	72,98
9		Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	99,15 G	99,62G	99,62	98,89
9		Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	310,97 G	314,32G	314,32	307,05
9		Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	325,6 G	324,98G	325,6	319,81
9		Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	275,52 G	273,33G	275,52	273,33
9		Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	161,29 G	161,5G	162,18	157,88
9		Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	142,35 G	142,74G	142,74	141,44
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	1		(ausg)		
9	US\$ 2,13	US\$ 1,85	28.11.22		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	402,08 G	410,21G	410,21	389,78
9		Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	469,35 G	479,89G	479,89	456,71
9	Euro 2,2	Euro 5,58	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Asia ex Japan	1	75,48 G	75,7G	75,7	75,32
9		Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	142,15 G	142,57G	142,57	141,85
9		Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	1.657,65 G	1668,34G	1.670,14	1.645,21
9		Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	283,26 G	286,27G	286,27	280,61
9		Th.			972048	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	217,35 G	218,6G	218,6	215,88
9		Th.			972051	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	351,3 G	353,81G	353,81	347,81
9	Euro 0,43	Euro 0,77	28.11.22		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	125,41 G	126,31G	126,31	124,18
9	US\$ 2,2	US\$ 2,91	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel Fund - Green Bond	1	523,87 G	528,21G	528,21	510,45
9		Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	644,54 G	653,41G	653,41	632
9	Euro 0,11	Euro 1,84	28.11.22		578791	LU0120692511	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	208,25 G	207,83G	208,25	203,19
9		Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	227,43 G	229,34G	229,34	220,11
9		Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	110,74 G	110,93G	111,42	110,52
9		Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	129,05 G	129,17G	129,17	128,96
9		Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	284,8 G	284,33G	284,8	279,24
9		Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-Global Equity Income	1	344,4 G	346,68G	346,68	337,15
9	Euro 1,4	Euro 2,57	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	91,59 G	92,08G	92,08	91
9		Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	159,2 G	160,05G	160,05	158,16
1	sfrs 1,6	sfrs 4,4	06.04.22		974087	CH0003531974	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	303,02 G	303,11G	303,11	298,12
1	Euro22	Euro50	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	Vontobel Fonds Services AG	1	3.882,06 G	3934,16G	3.934,16	3.750,8
4		Th.			A0JDNT	LU0245042477	DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action	1	122,52 G	121,29G	122,52	119,7
7	Th.	Euro 1,14	13.09.21		A0MQLL	LU0298627968						

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0X8YU	LU0415392249	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	1	670,7 G	680,23G	680,23	666,87
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	384,18 G	385,14G	385,14	369,92
1		Th.			A0F5MH	LU0226794815	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	260,23 G	260,84G	260,84	255,01
4	Euro 0,75	Euro 0,75	08.07.22		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	44,3 G	44,3G	44,3	43,5
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	38,78 G	38,74G	38,78	37,85
3	Euro 1,27	Euro 1,21	10.08.22		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	101,2 G	102G	102	101,2
10		Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,82 G	16,86G	16,86	16,73
10		Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	16,1 G	16,18G	16,18	15,89
10	Euro 0,32	Euro 0,2	15.12.22		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH Unilmmo:Wohnen ZBI	1	48 G	48,26G	48,26	48

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	Namensänderungen	
<p>WKN A3DC89 ISIN LU2437457059 Extag 19.12.2022 Alter Name: Green Vision Fund Neuer Name: Vision Verantwortung Fonds</p> <p>WKN A1H6Y5 ISIN LU0585535577 Extag 31.12.2022 Alter Name: CB Geldmarkt Deutschland I Neuer Name: Allianz Euro Cash</p> <p>WKN 973723 ISIN LU0052221412 Extag 31.12.2022 Alter Name: CB Geldmarkt Deutschland I Neuer Name: Allianz Euro Cash</p> <p>WKN DWSORZ ISIN DE000DWSORZ8 Extag 01.01.2023 Alter Name: DWS Dynamik Neuer Name: DWS ESG Dynamik</p> <p>WKN DWS26Y ISIN LU2114851830 Extag 01.01.2023 Alter Name: ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig FCP Neuer Name: ARERO Der Weltfonds - ESG</p> <p>WKN 976997 ISIN DE0009769976 Extag 01.01.2023 Alter Name: DWS Biotech Neuer Name: DWS ESG Biotech</p> <p>WKN DWS1UR ISIN DE000DWS1UR7 Extag 01.01.2023 Alter Name: DWS Defensiv Neuer Name: DWS ESG Defensiv</p> <p>WKN DWS0DC ISIN LU0275643053 Extag 01.01.2023 Alter Name: DWS Funds SICAV - DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global Neuer Name: DWS Funds SICAV - DWS Funds Invest WachstumsStrategie</p> <p>Hamburg, den 06.01.2023</p>	<p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
30.12.22		A1W0M7	LU0944780906	IPConcept [Luxemburg] S.A.	STARS New Dimension, Inhaber-Anteile A o.N.						
04.01.23		975250	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Rent-Euro, Inhaber-Anteile						
04.01.23		975251	DE0009752519	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Rent-International Inhaber-Anteile						
04.01.23		978518	DE0009785188	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds III, Inhaber-Anteile						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-Latin America Registered Shares (EUR) o.N.	06.01.23 08:09	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta. Registered Ptg Shares A o.N.	05.01.23 14:21	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärungen
989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Registered Ptg Shares A o.N.	05.01.23 14:21	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärungen
987736	IE0002921868	Universal-Investment Ireland	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust. Registered Ptg Shares A o.N.	05.01.23 14:21	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärungen
631026	IE0004767087	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Japan Regist.Shares JPY(ACC)o.N.	05.01.23 14:21	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärungen
756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH PLC-China Registered Acc.Shs (EUR) o.N.	05.01.23 14:21	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärungen
989439	IE0003723560	Universal-Investment Ireland	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain. Registered Ptg Sh.A EUR o.N.	05.01.23 14:21	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärungen
A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (ACC) o.N.	05.01.23 14:21	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärungen
768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd.	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	05.01.23 14:21	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärungen
A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd.	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	05.01.23 14:21	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärungen
A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Capital Management Ltd.	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	05.01.23 14:21	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärungen
A0KEBK	IE00B16C1G93	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd Registered Shares USD ACC o.N.	05.01.23 14:21	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärungen
A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Europe Regist.Shares EUR (DIS) o.N.	05.01.23 12:01	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-Latin America Registered Shares USD(ACC)o.N.	05.01.23 11:59	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Growth Ind. Regist.Shares USD(Acc)o.N.	05.01.23 11:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH PLC-China Registered Acc.Shs (USD) o.N.	05.01.23 11:54	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	02.01.23 09:14	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
631024	IE0004791160	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-America Regist.Shares USD ACC o.N.	02.01.23 08:31	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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
A0HNNO	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 [Luxemburg] 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.01.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
988954 A0MQDC 591726	IE0002787442 LU0272828905 AT0000740642	Mori Capital Management Ltd East Capital Asset Management S.A. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N. East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	02.03.22 08:55 02.03.22 08:55 01.03.22 17:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme 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 987182 987181 939855 933558	LU00097169550 LU0080215204 LU0080215030 LU0146864797 IE0004852103	Union Investment Luxembourg S.A. Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Asset Management S.A. DWS Investment S.A. Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N. DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	01.03.22 17:20 01.03.22 17:20 01.03.22 17:20 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ausgabestopp Ausgabestopp
974527 971801 973821 973802	LU0062756647 LU0011850392 LU0054734388 LU0051759099	DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Union Investment Luxembourg S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N. JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
264514 602312	IE0032812996 LU0122613903	Fiera Capital [IOM] Limited Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
795321 933674	LU0128942959 LU0106824104	BayernInvest Luxembourg S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp 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 930905 940542 A0HGJR	LU0171273575 LU0108457267 LU0133666759 LU0225506756	BlackRock (Luxembourg) S.A. LRI Invest S.A. Deka International S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N. Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX A0F6WQ	IE00B53RTW70 LU0229940696	Mori Capital Management Ltd Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp 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 A2PJ31	LU0133666676 LU1992127883	Deka International S.A. Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. AGIF-All.Emerg.Europe Equity Act. Por. A EUR Dis. oN	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
676334 622904	AT0000831409 AT0000785241	Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:36 01.03.22 08:56	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp 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.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.01.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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-GI.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 GI.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
06.01.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
2nd Vote Funds	549300ZNTUADPHHYK095	US81386P3064	A3DDKL	2nd Vote Fds-2V.Society Def. Reg. Shs USD Dis. oN	0,236546	29.12.22
2nd Vote Funds	549300ZNTUADPHHYK095	US81386P1084	A3DDKM	2nd Vote Fds-2V.Life Neu.Pl. Reg. Shs USD Dis. oN	0,29616	29.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300CIUEXFJQH88L76	LU0631905352	A1JGR4	AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	1,6151	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	2,20685	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300RZL4PEFWYY4H53	LU0178431259	592694	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plü.EO Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,02867	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900URURX47M8NS987	LU1992127883	A2PJ31	AGIF-All.Emerg.Europe Equity Act. Por. A EUR Dis. oN	0,97126	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQQO6ZHEEU03	LU0052221412	973723	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,19233	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU0414045582	AORF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,80714	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	54930012H7K4X5315A43	LU0348735423	AQ0Q7L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,94942	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NAP7FX2418AD62	LU0348783233	AQ1G0	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	1,83691	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	AQ01LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,02589	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798264	AQ01LJ	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,06583	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPVTIPLH9X74	LU0348804922	AQ01MP	AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,78516	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004KPSJLVX3ZMU87	LU0293315023	AOMPE7	AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,10898	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	IS7IKH6HMU9CTMM3VM48	LU0482909818	AOX78X	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,02741	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	3,1696	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YVVCW4Q1OX95C76	LU0542502157	A1C5BQ	AGIF-Allianz Europe Equity SRI Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,55643	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESVR5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.GI.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,96037	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESVR5A33	LU0589944726	A1H67B	AGIF-All.GI.Metals+Mining Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	25,05846	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQQO6ZHEEU03	LU0585535577	A1H6Y5	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	3,81013	15.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUAYAEVHR55	LU0451400831	A0YAYS	AXA World Fds-Global Infl. Bds Namens-Ant. A Dis.EUR o.N.	5,42	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUAYAEVHR55	LU0216734805	A0F68P	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	1,88	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUAYAEVHR55	LU0251658299	A0JL1B	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.A-Dis hedged o.N.	4,26	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUAYAEVHR55	LU0072815284	986992	AXA World Fds - Euro Bonds Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,06	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUAYAEVHR55	LU0073680380	987133	AXA WF-Fram.Euro Selection Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,03	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUAYAEVHR55	LU0149002841	988200	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate Nam.-Ant. A (Hgd) Dis USD o.N.	0,16	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUAYAEVHR55	LU0125750256	657729	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Ant. A-Dis hedged o.N.	1,03	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUAYAEVHR55	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,72	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUAYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,09	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUAYAEVHR55	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Ant.A gr pf Dis.EUR oN	2,53	30.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0634998545	A1JBVE	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass. Inhaber-Anteile PA o.N.	2,7238	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337413677	A0NB6N	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S Inhaber-Anteile PA o.N.	1,496	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414139	A0NB6Q	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S Inhaber-Anteile IA o.N.	1,6998	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414485	A0NB6S	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile PA o.N.	1,9888	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414642	A0NB6U	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile IA o.N.	2,6284	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0371477885	AQ04K1	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve Inhaber-Anteile IA o.N.	0,1696	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0261193329	A0RKPL	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield Inhaber-Anteile PA o.N.	0,7838	09.12.22
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0430091412	AORPXX	BANTLEON SEL.-Bantleon Return Inhaber-Anteile PA o.N.	0,4926	09.12.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJR UWORTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,052933	16.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,13	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,9337	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1023	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	A0NECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,8463	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	AQ01YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,4673	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3BQ275	AQ041Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4672	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,41	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,6612	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF Registered Shares EUR o.N.	0,4902	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,5284	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5581	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5131	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2521	12.01.23

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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	1,0282	12.01.23
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,55	15.12.22
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU1163533422	A14QCA	Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Income A EUR o.N.	0,39	10.01.23
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU1163533778	A14QCB	Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Inc.F EUR o.N.	0,36	10.01.23
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	06.01.23
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,9	06.01.23
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0703711035	DK1A48	Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	1,97	16.12.22
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000DK0LMP2	DK0LMP	Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A)	0,02	16.12.22
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000DK2D7V3	DK2D7V	Deka-CorporateBond NonFinanci. Inhaber-Anteile CF (A)	1,28	16.12.22
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE0007019499	701949	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A)	0,53	16.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0191701282	A0CATN	RB LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile A o.N.	0,5	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,69	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549814	164321	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,4	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	4,46	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1181278976	A14M9N	RB LuxTopic - Systemat. Return Namens-Anteile A o.N.	3	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,33	14.12.22
DnB Asset Management S.A.	549300BCCWSPNVNZA32	LU0302296065	A0MWAK	DNB Fd-DNB Private Equity Act. Nominat. B o.N.	0,6144	13.12.22
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	1	21.12.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0M6W36	A0M6W3	CSR Bond Plus Inhaber-Anteile	0,4	16.12.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,02	13.12.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	1,0037	29.12.22
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097335235	989977	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	1,2	09.12.22
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573482	A1W17Y	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	1	09.12.22
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0526000731	A1C10W	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	09.12.22
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	0,9	09.12.22
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366179009	A0Q2PU	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	1	09.12.22
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	09.12.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	12.12.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU2026829528	A2PNY1	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. Inhaber-Anteile R Dis.EUR o.N.	1,21	12.12.22
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	0,064069	03.01.23
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904116	A0BLYU	J O Hambro Cap.Mgmt U.-E0.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	0,009356	03.01.23
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,077618	03.01.23
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1	16.01.23
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	0,3	15.12.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000969787	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	1	15.12.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.01.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	3,3	16.12.22
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0275832706	A0LEXD	M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N.	0,15	27.12.22
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0126525004	634782	M & W Invest: M & W Capital Inhaber-Anteile o.N.	0,15	27.12.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A2DL395	A2DL39	Guliver Demografie Invest Inhaber-Anteile R	4,25	13.12.22
Ninety One Luxembourg S.A	2138009JJ8B595FIUW06	LU0345776255	A0QYFN	Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity Actions Nominatives A Inc.o.N.	0,3953	03.01.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,89	15.12.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0062904189	986231	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile C Dis AV o.N.	0,047	15.12.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0062647606	986253	Schroder ISF European Large C. Namensanteile A Dis AV o.N.	5,173295	15.12.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0049853897	973114	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	0,277472	15.12.22

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
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0053902499	973134	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile A Dis AV o.N.	0,62512	15.12.22
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HNN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	5	15.12.22
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A4094	A0MYDP	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF Registered Shares o.N.	0,139564	19.12.22
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0,405776	19.12.22
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0,351849	19.12.22
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y6059	989549	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs Benef.Int. o.N.	0,209618	19.12.22
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y2090	989591	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Benef.Int. o.N.	0,556126	19.12.22
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y1001	989931	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Ben.Int. o.N.	0,509002	19.12.22
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y3080	989932	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,533016	19.12.22
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y4070	989933	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,365812	19.12.22
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y5069	989934	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Ben.Int. o.N.	0,85963	19.12.22
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y7040	989935	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd Reg.Shs of Benef.Int. o.N.	0,465563	19.12.22
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y8865	989936	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs Benef.Int. o.N.	0,572241	19.12.22
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000967031	972958	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Inhaber-Anteile P o.N.	2,85	11.01.23
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAKYFCOD09	DE0009772616	977261	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	0,22	22.12.22
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAKYFCOD09	DE000A111Z29	A111Z2	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile P-dist	0,39	22.12.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,71	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklus Inhaber-Anteile I	3	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,35	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,06	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	1,64	16.01.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,4	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,36	16.01.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	2,38	16.01.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,63	16.01.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,44	16.01.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,75	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0UL0	A2P0UL	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK R	1,06	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P9QX4	A2P9QX	HMT Euro Seasonal LongShort Inhaber-Anteileklasse AK R	1,53	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB697	A2PB69	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK I	1,39	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXL5	A2QCXL	HMT Aktien Bessere Welt Inhaber-Anteile R	2,5	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimlInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile P	3	14.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,4	16.01.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2AJHG7	A2AJHG	nordIX Basis Inhaber-Anteile AK R	0,5	19.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2ATAT4	A2ATAT	Gridl Global Macro UI Inhaber-Anteile EUR R	1,1	16.01.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DKRH6	A2DKRH	nordIX Treasury plus Inhaber-Anteile I	0,5	19.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F7915	A2AHFT	VanEck Junior Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,1825	19.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F1066	A2AHFU	VanEck Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,4762	19.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189H8051	A2P2R4	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF Registered Shares New o.N.	1,1867	19.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile	0,5	15.12.22
ZBI Fondsmanagement GmbH	3912001579TIVAOQJ079	DE000A2DMVS1	A2DMVS	Unilmmo:Wohnen ZBI Inhaber-Anteile	0,2	15.12.22

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,52 bB	0,52B	0,52	0,52
Euro 0,041	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	1,67 G	1,67G	1,67	1,66
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	62 -BT	62-BT	65	62
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	12 B	12B	12	12
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,65 B	0,65B	0,65	0,55
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	1 G	1G	1	1
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	Palatium Real Estate AG, (Glob.)	nur Kasse	0,88 G	0,88G	0,9	0,88
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	1,35 -T	1,28B*	1,4	1,28
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	1,04 -T	1,04-T	1,04	1,04
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	8,6 -BT	8,6-BT	9	8,6
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,01 -BT	0,015-BT	0,01	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2023	
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	0,25 G*	0,254G*	0,25	0,25
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,04 -T	0,04-T	0,04	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	0,009B	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	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)		1,3G-1,3G/	1,3	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 05.01.2023		Fortlaufender Preis 06.01.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	19.08.22			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	322 -T	322-T			322	318
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	41 -T	41-T			41,8	41
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	268 -T	268-T			276	260
Euro 4,16	1	0,5	0,75	07.07.22		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	50,5 bB	49,4-T			50,5	47,2
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	6,5 -T	6,5-T			6,5	6,5

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
02.02.23	LUS	A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, 0	0										
03.02.23	LUS	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0,15		06.02.23								
03.02.23	LUS	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2		06.02.23								
07.02.23	LUS	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										
09.02.23	LUS	126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, 0	0										
09.02.23	LUS	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	4,25		10.02.23								
14.02.23	LUS	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, 0	0										
15.02.23	LUS	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, 0	0,7		16.02.23								
15.02.23	LUS	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,95		16.02.23								
15.02.23	LUS	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, 0	1,75		16.02.23								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>	<p align="center">Namensänderungen</p>																																										
<p>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:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</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> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	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	<p>WKN ALJHUP ISIN US9837931008 Extag 19.12.2022 Alter Name: XPO Logistics Inc. Neuer Name: XPO Inc.</p> <p>WKN 904412 ISIN US0235861004 Extag 19.12.2022 Alter Name: AMERCO Neuer Name: U-Haul Holding Company</p> <p>WKN 645000 ISIN DE0006450000 Extag 22.12.2022 Alter Name: LPKF Laser & Electronics AG Neuer Name: LPKF Laser & Electronics SE</p> <p>WKN A3DMBK ISIN US0088753043 Extag 22.12.2022 Alter Name: Aikido Pharma Inc. Neuer Name: Dominari Holdings Inc.</p> <p>WKN 976997 ISIN DE0009769976 Extag 01.01.2023 Alter Name: DWS Biotech Neuer Name: DWS ESG Biotech</p> <p>WKN 859554 ISIN JP3368000000 Extag 02.01.2023 Alter Name: Showa Denko K.K. Neuer Name: Resonac Holdings Corp.</p> <p>WKN 607917 ISIN US01988P1084 Extag 02.01.2023 Alter Name: Allscripts Healthcare Solutions Inc. Neuer Name: Veradigm Inc.</p> <p>WKN A3C9BY ISIN US09175M1018 Extag 03.01.2023 Alter Name: BitNile Holdings Inc. Neuer Name: Ault Alliance Inc.</p> <p>WKN A12UP2 ISIN DE000A12UP29 Extag 03.01.2023 Alter Name: Lloyd Fonds AG Neuer Name: LAIQON AG</p> <p>WKN 853140 ISIN JP3729000004 Extag 04.01.2023</p>	<p>Alter Name: Shinsei Bank Ltd. Neuer Name: SBI Shinsei Bank Ltd.</p> <p>WKN A1W21E ISIN SG2G02994595 Extag 04.01.2023 Alter Name: SPH REIT Neuer Name: Paragon REIT</p> <p>WKN A2H51D ISIN US7672921050 Extag 05.01.2023 Alter Name: Riot Blockchain Inc. Neuer Name: Riot Platforms Inc.</p> <p>Hamburg, den 06.01.2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200,00																																											
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 -	Kursstreichung Freiverkehr																																				
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Festlegung dieser oben genannten Schwellenwerte ist ab dem 9. Februar 2022 gültig.</p> <p>Hamburg, den 09. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Für das Jahr 2023 gilt für das elektronische Handelssystem Lang & Schwarz Exchange der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 7:30 23:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 7:30 23:00 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, 7:30 23:00 Uhr Pfingstmontag, 29.05., Montag, 7:30 23:00 Uhr Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 7:30 23:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 7:30 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 7:30 23:00 Uhr Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 7:30 23:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 7:30 23:00 Uhr Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 7:30 23:00 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, 7:30 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag von 7:30 bis 23:00 Uhr statt.</p> <p>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</p> <p>Hamburg, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A3C3CA</td><td>1,190</td><td>02.01.2023 07:37:13</td><td>500</td></tr> <tr><td>A3C3CA</td><td>1,190</td><td>02.01.2023 07:37:13</td><td>1.000</td></tr> <tr><td>A3C3CA</td><td>1,190</td><td>02.01.2023 07:37:13</td><td>500</td></tr> <tr><td>A3C3CA</td><td>1,190</td><td>02.01.2023 07:37:13</td><td>500</td></tr> <tr><td>A3C3CA</td><td>1,190</td><td>02.01.2023 07:37:13</td><td>1.000</td></tr> <tr><td>A3C3CA</td><td>1,190</td><td>02.01.2023 07:37:13</td><td>1.000</td></tr> <tr><td>A3C3CA</td><td>1,190</td><td>02.01.2023 07:37:13</td><td>500</td></tr> <tr><td>A3C3CA</td><td>1,190</td><td>02.01.2023 07:37:13</td><td>1.000</td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 2.Januar 2023</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A3C3CA	1,190	02.01.2023 07:37:13	500	A3C3CA	1,190	02.01.2023 07:37:13	1.000	A3C3CA	1,190	02.01.2023 07:37:13	500	A3C3CA	1,190	02.01.2023 07:37:13	500	A3C3CA	1,190	02.01.2023 07:37:13	1.000	A3C3CA	1,190	02.01.2023 07:37:13	1.000	A3C3CA	1,190	02.01.2023 07:37:13	500	A3C3CA	1,190	02.01.2023 07:37:13	1.000
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
A3C3CA	1,190	02.01.2023 07:37:13	500																																			
A3C3CA	1,190	02.01.2023 07:37:13	1.000																																			
A3C3CA	1,190	02.01.2023 07:37:13	500																																			
A3C3CA	1,190	02.01.2023 07:37:13	500																																			
A3C3CA	1,190	02.01.2023 07:37:13	1.000																																			
A3C3CA	1,190	02.01.2023 07:37:13	1.000																																			
A3C3CA	1,190	02.01.2023 07:37:13	500																																			
A3C3CA	1,190	02.01.2023 07:37:13	1.000																																			
		Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A3CRC5</td><td>34,975</td><td>04.01.2023 16:02:08</td><td>420</td></tr> <tr><td>statt</td><td>34,935</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 5.Januar 2023</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A3CRC5	34,975	04.01.2023 16:02:08	420	statt	34,935																										
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
A3CRC5	34,975	04.01.2023 16:02:08	420																																			
statt	34,935																																					
		Kursstreichung Freiverkehr																																				
		Enbridge Inc. WKN 885 427 / ISIN CA29250N1050																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>885427</td><td>38,635 bez.</td><td>04.01.2023/22:59:50</td><td>140</td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 05. Januar 2023</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	885427	38,635 bez.	04.01.2023/22:59:50	140																												
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
885427	38,635 bez.	04.01.2023/22:59:50	140																																			
	Kursstreichung Freiverkehr																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A28YAJ</td><td>23,400</td><td>29.12.2022 12:28:32</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>A28YAJ</td><td>23,400</td><td>29.12.2022 12:28:32</td><td>20.000</td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 30.Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A28YAJ	23,400	29.12.2022 12:28:32	20.000	A28YAJ	23,400	29.12.2022 12:28:32	20.000																									
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																			
A28YAJ	23,400	29.12.2022 12:28:32	20.000																																			
A28YAJ	23,400	29.12.2022 12:28:32	20.000																																			

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0RPWH	69,454	04.01.2023 17:16:21	140
A1XEJT	241,400	05.01.2023 14:29:52	2
A3GM4M	0,822	03.01.2023 10:29:20	300

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 6.Januar 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
30.12.22		A2QMDJ	CA0886411051	Beyond Medical Technologies Inc.	Beyond Medical Technolog. Inc. Registered Shares o.N.	16.01.23	19.01.23	A1G57X	XS0794399674	Polen, Republik	3,75% EO-Medium-Term Notes 2012(23)
30.12.22		A2PUKJ	CA15138B1085	Centaurus Energy Inc.	Centaurus Energy Inc., Registered Shares o.N.	19.01.23	24.01.23	A1HE2G	XS0877622034	BMW Finance N.V.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
30.12.22		A2JN40	US15957P1057	Charah Solutions Inc.	Charah Solutions Inc., Registered Shares DL-,01	25.01.23	30.01.23	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik	3,5% EO-Notes 2017(23)
30.12.22	15.07.25	A28Z2B	XS2206382868	Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V.	9% EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	26.01.23	31.01.23	A1HFFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich	5,4% EO-Bonos 2013(23)
30.12.22		A1JGT0	MT0000580101	MGI - Media and Games Invest SE	MGI-Media and Games Invest SE Reg. Shares EO 1	30.01.23	02.02.23	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH	3,375% EO-Anleihe 2016(23)
30.12.22		A3DNGY	US82982V1017	Sitio Royalties Corp.	Sitio Royalties Corp., Registered Shares Cl.A o.N.						
30.12.22		A2PW4T	CA87319V1040	Taal Distributed Information Technologies Inc.	Taal Distributed Info. Techno. Registered Shares o.N.						
02.01.23		864144	QW0008641443	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.						
02.01.23		A2DHXV	KYG3704F1101	Baijiayun Group Ltd.	Fuwei Films Holdings Co. Ltd. Registered Shares DL -,01						
02.01.23		A2P7FX	US74319F1075	Biora Therapeutics Inc.	Biora Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001						
02.01.23		A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB	Swedish Match AB, Namn-Aktier o.N.						
02.01.23		864144	QW0008641443	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.						
02.01.23		A2DHXV	KYG3704F1101	Baijiayun Group Ltd.	Fuwei Films Holdings Co. Ltd. Registered Shares DL -,01						
03.01.23	06.04.23	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft	2,625% Anleihe v.2017(2017/2023)						
03.01.23		A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG	MagForce AG, Inhaber-Aktien o.N.						
04.01.23		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	Befimmo S.A., Actions au Port. o.N.						
04.01.23		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	Frontline Ltd., Registered Shares DL 1						
04.01.23		A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	Homeserve PLC, Reg. Sh. LS -,0269230769						
03.01.23	06.04.23	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft	2,625% Anleihe v.2017(2017/2023)						
04.01.23		A3DAFY	CA85236R2063	Spark Energy Minerals Inc.	St. Anthony Gold Corp., Registered Shares o.N.						
04.01.23		A3EA3U	AU0000233538	Synergia Energy Ltd.	Synergia Energy Ltd., Registered Shares o.N.						
05.01.23		A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	OpGen Inc., Registered Shares DL -,01						
04.01.23		A3DAFY	CA85236R2063	Spark Energy Minerals Inc.	St. Anthony Gold Corp., Registered Shares o.N.						
05.01.23		A2JEYS	US88032L2097	Tenax Therapeutics Inc.	Tenax Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01						
06.01.23		A2QJRT	US0547548745	Aytu BioPharma Inc.	Aytu BioPharma Inc., Registered Shares DL -,0001						
06.01.23	11.01.23	A19UNN	DE000A19UNN9	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,538% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)						
06.01.23		A3CT0P	US65344G1022	NextPlay Technologies Inc.	NextPlay Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001						
06.01.23		A2P7YF	CA92647B3092	Victory Battery Metals Corp.	Victory Resources Corp. Registered Shares o.N.						
11.01.23	15.01.23	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der	7,5% EO-Anl. 1993(23)						
11.01.23	15.01.23	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der	3,75% EO-Anl. 2006(23)						
11.01.23	16.01.23	A1ZUTN	XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(23)						
12.01.23	17.01.23	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A.	0,95% EO-Medium-Term Notes 17(17/23)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
374Water Inc.	549300ABG7FYV6S7WT19	A3CWHB	US88583P1049	126.680.895 Stück	374Water Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23	
5E Advanced Materials Inc.	254900H5C60Y146YOH74	A3DDBR	US33830Q1094		5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	1		LUS	09.01.23	
AFC Gamma Inc.	5493005G0MGS3E0E7218	A2QMDB	US00109K1051		AFC Gamma Inc. Reg.Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Air Industries Group	54930028HTN6H0Z7MY07	A3DWJ1	US00912N4034		Air Industries Group Registered Shares New DL-,001	1		LUS	09.01.23	
Alerus Financial Corp.	5493008BXLBPPELQ3G57	A0YG96	US01446U1034		Alerus Financial Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
Alight Inc.	549300600ESCO1HTVN74	A3CT74	US01626W1018		Alight Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	1		LUS	09.01.23	
Amalgamated Financial Corp.	254900FMBXF85WQYV433	A2QQBH	US0226711010		Amalgamated Financial Corp. Reg. Shs. Cl. A DL-,01	1		LUS	09.01.23	
Amerant Bancorp Inc.	5493007OCZP75TGDUY32	A2PMA9	US0235761014		Amerant Bancorp Inc. Registered Shares Cl. A DL-,1	1		LUS	09.01.23	
American National Bankshares Inc.	5493001AQ734BV16EM88	657837	US0277451086		American National Bancsh. Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
Ameris Bancorp.	PBJHNT51T5V6G5UQFV42	A0HNB2	US03076K1088		Ameris Bancorp. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
AMMO Inc.	549300WUBAV2G8RIPC63	A2DLLC	US00175J1079		AMMO Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Angel Oak Mortgage Inc.	5493008M8D7W7VZZ7V36	A3CSFE	US03464Y1082		Angel Oak Mortgage Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	09.01.23	
Anterix Inc.	549300QIX2QHFHIEQG40	A2PP3J	US03676C1009		Anterix Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23	
API Group Corp.	213800NZT1VX6PZ7BT53	A2P4DS	US00187Y1001		API Group Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Armada Hoffler Properties Inc.	549300WQRSIV6XZT9313	A1WY9H	US04208T1088		Armada Hoffler Properties Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Arrow Financial Corp.	2549007Z8GI9ZZIQ1817	920764	US0427441029		Arrow Financial Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
ASEP Medical Holdings Inc.	529900ITKCAJS70SOE70	A3DE8V	CA04368A1057	56.130.344 Stück	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.01.23	
Assetmark Financial Holdings Inc.	5493001K4EDHT2T6W812	A2PNZ9	US04546L1061		Assetmark Financial Hldgs Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	09.01.23	
Associated Capital Group Inc.	549300FBGXGSUE01W24	A143J7	US0455281065		Associated Capital Group Inc. Registered Shares A DL -,001	1		LUS	09.01.23	
Astrotech Corp.	984500DA81B780C7D558	A3DZGS	US0464843095		Astrotech Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Atlantic Coastal Acquisition Corp.	549300DD1GOILOBIY455	A2QPL4	US0484531043		Atlantic Coastal Acquisition Reg.Shares Cl.A DL-,0001	1		LUS	09.01.23	
Avalon Acquisition Inc.	549300MQQW8R6XMVEN12	A3CU2F	US05338E1010		Avalon Acquisition Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001	1		LUS	09.01.23	
Baijiayun Group Ltd.	529900XXKPHF6K3K8P23	A3D4NT	KYG0704V1032	3.265.837 Stück	Baijiayun Group Ltd. Registered Shares DL -,01	1		LUS	06.01.23	
Ballys Corp.	549300NS4D5IK406VT62	A2QG42	US05875B1061		Ballys Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
BancFirst Corp.	549300EJEHGBP4IO2J30	886171	US05945F1030		BancFirst Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
Bank First Corp.	549300BRLQAIJ1LJA253	A117EM	US06211J1007		Bank First Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
Bank of Princeton New Jersey	549300EMC7T53UNNNA58	A2JAEZ	US0645201098		Bank of Princeton New Jersey Registered Shares DL 5	1		LUS	09.01.23	
Bankwell Financial Group Inc	5493004NUBQXPY84NX67	A1W5CP	US06654A1034		Bankwell Financial Group Inc Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Battalion Oil Corp.	3XHTN2NNIMMPORDAMJ28	A2PZMK	US07134L1070		Battalion Oil Corp. Reg. Shares Cl.B DL-,0001	1		LUS	09.01.23	
BayCom Corp.	549300UOLS54Q5ONIG33	A2DLBH	US07272M1071		BayCom Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
BCB Bancorp. Inc.	54930024V6Z8FYSN4291	AOESUL	US0552981039		BCB Bancorp. Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Bel Fuse Inc.	2549009L4XYDBRRY6X39	915578	US0773473006		Bel Fuse Inc. Registered Shares B DL -,10	1		LUS	09.01.23	
Berkshire Hills Bancorp Inc.	549300AS2OC6UMMBNO37	676594	US0846801076		Berkshire Hills Bancorp Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Beyond Medical Technologies Inc.	529900EI6IXZT6P8P48	A3D3KN	CA0886412042	79.139.750 Stück	Beyond Medical Technolog. Inc. Registered NEW Shares o.N.	1		LUS	05.01.23	
BGSF Inc.	549300AUC6I9ZG3KKQ91	A2QN4K	US05601C1053		BGSF Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Biglari Holdings Inc.	549300J4OQ973AEQEG06	A2JK8K	US08986R4083		Biglari Holdings Inc. Reg. Shares Cl.A	1		LUS	09.01.23	
Biglari Holdings Inc.	549300J4OQ973AEQEG06	A2JK8L	US08986R3093		Biglari Holdings Inc. Reg. Shares Cl.B	1		LUS	09.01.23	
Bio-Rad Laboratories Inc.	549300ZC1GPV35XYDK53	862449	US0905721082		Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Shares Class B DL 1	1		LUS	09.01.23	
BlackRock Health Sciences Trust II	549300FGMK4EGH8K8N86	A3CL8T	US09260E1055		BlackRock Health Scienc. Tr.II Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Blockchain Moon Acquisition Corp.	549300W5G04TQZZCFC27	A3C8MQ	US09370F1093		Blockchain Moon Acquisi. Corp. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23	
Blue Foundry Bancorp	5493008KPK5NJT0FNK56	A3C319	US09549B1044		Blue Foundry Bancorp Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Braemar Hotels & Resorts Inc.	549300JDUUEBN868C776	A2JKHP	US10482B1017		Braemar Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Bridge Investment Group Holdings Inc.	254900DM5RNXPHHN9V91	A3CU1J	US10806B1008		Bridge Investment Gr.Hldgs Inc Registered Shares Cl.A DL -,01	1		LUS	09.01.23	
BrightSphere Investment Group Inc.	5493004FTLQNTBOP608	A2PNW4	US10948W1036		BrightSphere Investment Group Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	
BrightSpire Capital Inc.	549300BOIFLLMVU37752	A3CS7G	US10949T1097		BrightSpire Capital Inc. Registered Shs CL A DL-,01	1		LUS	09.01.23	
Business First Bancshares Inc.	549300ILTC50KHDX4A08	A2JPJ4	US12326C1053		Business First Bancshares Inc. Registered Shares DL1	1		LUS	09.01.23	
Byline Bancorp Inc.	549300W7ODP4YL2H4823	A2DUAW	US1244111092		Byline Bancorp Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
C & F Financial Corp.	549300VFPZALNS1R0361	924165	US12466Q1040		C & F Financial Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.01.2023

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 269

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
Cadiz Inc.	549300PFFIS1TCKZS151	A0BK9G	US1275372076		Cadiz Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
California BanCorp Inc.	549300557SO55H4J8018	A2PL0X	US13005U1016		California BanCorp. Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
California Resources Corp.	5493003Q8F0T4F4YMR48	A2QGVC	US13057Q3056		California Resources Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Camden National Corp.	549300ZVEDL2L8UW4F28	930042	US1330341082		Camden National Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Canaan Inc.		A2PVN8	US1347481020		Canaan Inc. Reg.Shares Cl.A(Sp.ADRs) o.N.	1		LUS	09.01.23	
Cantaloupe Inc.	529900O54DBQQVWO9Q85	A3CM9A	US1381031061		Cantaloupe Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Capital Bancorp Inc.	549300LQKYGWQ7VP0C75	A2N6UT	US1397371006		Capital Bancorp Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Capital City Bank Group Inc.	254900NVLVUJQZKTQE82	923192	US1396741050		Capital City Bank Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
CareTrust REIT Inc.	5493001NVXE2B9GPLU96	A11398	US1417471079		CareTrust REIT Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Carlyle Secured Lending Inc.	5493003POT0JT6WD1D83	A2DXY8	US8722801029		Carlyle Secured Lending Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Centaurus Energy Inc.	549300OEPJ4905HP8U10	A3D2TR	CA1513883065	1.088.118 Stück	Centaurus Energy Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.01.23	
Central Securities Corp.	549300D87MQ4TEVRK235	861850	US1551231020		Central Securities Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
Charah Solutions Inc.	54930016O29493834F54	A3D3XZ	US15957P3038	33.795.850 Stück	Charah Solutions Inc. Registered Shares NEW DL-,01	1		LUS	05.01.23	
Cion Investment Corp.	549300XN70JLF94XKX80	A3DHW9	US17259U2042		Cion Investment Corp. Registered Shares DL-,001	1		LUS	09.01.23	
City Office REIT Inc.	5493003J7157VP25NL57	A12E4P	US1785871013		City Office REIT Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Clearway Energy Inc.	549300LHAZ9HA9G3XC48	A2N5TZ	US18539C1053		Clearway Energy Inc. Registered Shares A DL -,01	1		LUS	09.01.23	
CNB Financial Corp. [PA]	254900RUYUOKD91VNX69	351156	US1261281075		CNB Financial Corp. (PA) Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
Columbia Financial Inc.	254900B9UDXF0JAZKN61	A2JJ7B	US1976411033		Columbia Financial Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	09.01.23	
ConnectOne Bancorp Inc.	549300E2M5ZYAZKUK134	A11708	US20786W1071		ConnectOne Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Core Molding Technologies Inc.	549300ZY2MFRXCKVIJ28	928316	US2186831002		Core Molding Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Cousins Properties Inc.	5493007XPHYD5EJABN062	A2PL1S	US2227955026		Cousins Properties Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
Crawford & Co.	7TZZFJ2GPOGLWIKIXY82	884741	US2246331076		Crawford & Co. Registered Shares Class B DL 1	1		LUS	09.01.23	
Crawford & Co.	7TZZFJ2GPOGLWIKIXY82	938270	US2246332066		Crawford & Co. Reg.Shares Cl.A(Non Vtg)DL-,01	1		LUS	09.01.23	
Crescent Capital BDC Inc.	549300VP1ZMU6OEE0V68	A2PZDL	US2256551092		Crescent Capital BDC Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	
CryoPort Inc.	9845004D8538BT8JF626	A14THD	US2290503075		CryoPort Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
CTO Realty Growth Inc.	549300ZJHMRPKE71JO81	A2QHDC	US22948Q1013		CTO Realty Growth Inc. Registered Shares New DL 1	1		LUS	09.01.23	
Curo Group Holdings Corp.	54930007KH8KCGJ4YE72	A2H847	US23131L1070		Curo Group Holdings Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	
Daily Journal Corp.	2549004ASTNVL8Y8WZ33	873135	US2339121046		Daily Journal Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Dakota Gold Corp.	549300XIS1CNFUXUAU81	A3DJQG	US46655E1001		Dakota Gold Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	
Denbury Inc.	549300KCWA5W52MS5559	A2QDQE	US24790A1016		Denbury Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	
Diamond Hill Investment Group Inc.	549300AQ6779A0B7VZ57	792613	US25264R2076		Diamond Hill Invest.Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
DiamondHead Holdings Corp.	549300HWN3ECTEH71380	A2QPM5	US25278L1052		DiamondHead Holdings Corp. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	1		LUS	09.01.23	
Distribution Solutions Group Inc.	549300H1YXSE5TXMGL51	860437	US5207761058		Distribution Solutions Grp.Inc Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
DLH Holdings Corp.	549300KRYPLQFKWVTE62	A1J0M3	US23335Q1004		DLH Holdings Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	
Douglas Elliman Inc.	549300BXICHP0XA1NO93	A3CE9E	US25961D1054		Douglas Elliman Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Eagle Bancorp [Mont.]	549300P2SVRIY3YU1412	A1CVYH	US26942G1004		Eagle Bancorp (Mont.) Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Ellington Financial Inc.	60GS1D1R1Y5Y61W7IT74	A2PFD8	US28852N1090		Ellington Financial Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Embotelladora Andina S.A.	254900NNPKP1J9XTSA53	906417	US29081P2048		Embotelladora Andina S.A. Reg.Shs A (Spons.ADRs)/6 o.N.	1		LUS	09.01.23	
Enhabit Inc.	549300RFQ78SLDFSHF49	A3DNM9	US29332G1022		Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Enterprise Financial Services Corp.	5493001XTU5DLD632129	A0DQZ3	US2937121059		Enterprise Finl Services Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Equity Bancshares Inc.	549300BPQ2EJNU4WF694	A1436V	US29460X1090		Equity Bancshares Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	1		LUS	09.01.23	
ESAB Corp.	549300ZNV0SWBXE1WT04	A3DG4P	US29605J1060		ESAB Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	
EVI Industries Inc.	549300RU296J63VW0297	A2PBB2	US26929N1028		EVI Industries Inc. Registered Shares DL -,025	1		LUS	09.01.23	
Evolution Petroleum Corp.	549300P9ZXGJZ6SSM116	A0NJKM	US30049A1079	33.716.461 Stück	Evolution Petroleum Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	04.01.23	
Fidus Investment Corp.	549300836CRWCROFBC02	A1JCGJ	US3165001070		Fidus Investment Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	
First Bancshares Inc. [Miss.]	5493006DL5RXJODMAF36	A0KETG	US3189161033		First Bancshares Inc. (Miss.) Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
First Bank [Williamstown New Jersey]	549300YS4CB1171BRJ08	A1XBPP	US31931U1025		First Bk (Williamstown New J.) Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
First Busey Corp.	549300X4ZNLYSX7GUY60	A14ZZ5	US3193832041		First Busey Corp. Registered Shares Class A o.N.	1		LUS	09.01.23	
First Business Financial Services Inc.	549300BXKLLW2T50TKU95	A0HGPP	US3193901002		First Business Finl Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
First Community Corp. [S.C.]	549300TC167ECI9SMC70	A0DKLK	US3198351047		First Community Corp. (S.C.) Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.01.2023

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
First Financial Bankshares Inc.	549300XN3GTGOENGNV49	923774	US32020R1095	222.622.889 Stück	First Fin. Bankshares Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	09.01.23	
First Internet Bancorp.	549300T25MP2M92XU194	A0JKC8	US3205571017		First Internet Bancorp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
First Northwest Bancorp	549300YDR3VSTKB9DQ65	A14NH1	US3358341077		First Northwest Bancorp Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
First Savings Financial Group Inc.	549300BD6X6E6468JI14	A0RA8R	US33621E1091		First Savings Finl Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
First United Corp.	549300G54QPXQLB4KN58	923764	US33741H1077		First United Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
First Western Financial Inc.	549300PPOGX4C7S66B47	A2P703	US33751L1052		First Western Financial Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Four Corners Property Trust Inc.	549300SVTPZPBDVNER42	A142WX	US35086T1097		Four Corners Pty Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23	
Frontline PLC		A3D38W	CY0200352116		Frontline PLC Namens-Aktien DL 1	1		LUS	09.01.23	
Full House Resorts Inc.	5493009DKIWW0H901Y82	A0D8KQ	US3596781092		Full House Resorts Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23	
Gabelli Equity Trust Inc.	54930036JZVAIXFZV64	871949	US3623971013		Gabelli Equity Trust Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	
Garrett Motion Inc.	549300LS5WT7EMBNV724	A2N5QP	US3665051054		Garrett Motion Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	
Garrett Motion Inc.	549300LS5WT7EMBNV724	A3CU41	US3665052045		Garrett Motion Inc. Cumulative Pfd.Sh.Ser.A -,001	1		LUS	09.01.23	
GE Healthcare Technologies Inc.	549300OI9J7XOWZMUN85	A3D3G6	US36266G1076		GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares o.N.	1		LUS	06.01.23	
Genasys Inc.	549300W0ZVKXG9NQ7D23	A2PYQY	US36872P1030		Genasys Inc. Registered Shares DL -,00001	1		LUS	09.01.23	
GigCapital5 Inc.	549300EQ1NNV387FGF92	A3C8MN	US37519U1097		GigCapital5 Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23	
Gorman-Rupp Co.	254900WVLPPOIWPJPA07	880054	US3830821043		Gorman-Rupp Co. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Graham Corp.	254900EI9P4LTY524J77	857127	US3845561063		Graham Corp. Registered Shares DL -,10	1		LUS	09.01.23	
Great Ajax Corp.	5493004ID2QQWNGDYC18	A14Q7L	US38983D3008		Great Ajax Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Great Southern Bancorp Inc.	5493000ZL7DLNMM1AB26	923737	US3909051076		Great Southern Bancorp Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Greif Inc.	54930070FVGKR0Z1FI24	924031	US3976242061		Greif Inc. Registered Shares Class B o.N.	1		LUS	09.01.23	
Griffon Corp.	5493000C2SGNC7ZN3242	856788	US3984331021		Griffon Corp. Registered Shares DL 0,25	1		LUS	09.01.23	
Gulfport Energy Operating Corp.	549300FJX18IDUFPHD40	A3CQZY	US4026355028		Gulfport Energy Operating Corp Reg.Shs New 2021 DL -,01	1		LUS	09.01.23	
HarborOne Bancorp Inc.	549300CNOEY2QUB7F917	A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
Harte-Hanks Inc.	549300J5W5N8Q3OYMS84	A2JCE7	US4161962026	Harte-Hanks Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	06.01.23		
HBT Financial Inc.	549300NTXD4Q6UK5BY66	A2PTGW	US4041111067	HBT Financial Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
Health Catalyst Inc.	549300223PL6GWKJG92	A2PH3J	US42225T1079	Health Catalyst Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23		
Helios Technologies Inc.	5493000BCJSMIDRNTI78	A2PMGD	US42328H1095	Helios Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
Heritage Commerce Corp.	549300CLIS851ELSR406	924039	US42692T1098	Heritage Commerce Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23		
HF Foods Group Inc.	549300WRMUJUP8KYFH93	A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23		
Hingham Institution for Savings	2549009GDCGUR2T6KU55	916685	US4333231029	Hingham Instn for Savings Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23		
Home Point Capital Inc.	549300DQF6YN0E43PM71	A2QNKC	US43734L1061	Home Point Capital Inc. Registered Shr.DL -,0000000072	1		LUS	09.01.23		
Horizon Bancorp Inc.	549300U2OQ2EIT5MXG39	347443	US4404071049	Horizon Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23		
Hurco Companies Inc.	XSC5XDOTBYOBQPOG2O82	866378	US4473241044	Hurco Companies Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23		
IAA Inc.	549300PZCOPC5178W747	A2PL3U	US4492531037	IAA Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
IES Holdings Inc.	549300687T8E6LN6EN72	A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc. Registered Shs (new) DL -,01	1		LUS	09.01.23		
IGM Biosciences Inc.	5493008XCQES2N0VY969	A2PPQK	US4495851085	IGM Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
Independence Realty Trust Inc.	549300Z3L8NU44NQEB29	A1W64V	US45378A1060	Independence Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
indie Semiconductor Inc.	254900L1MFXYGB1PV53	A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc. Registered Shares A DL -,0001	1		LUS	09.01.23		
INDUS Realty Trust Inc.	549300FS2G2L16L2GO91	A2QLR1	US45580R1032	INDUS Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
Industrias Bachoco S.A.B. de C.V.	254900CZQ27EMGKCHG63	918399	US4564631087	Industrias Bachoco SAB de CV Shares B (Sp. ADRs)/12 o.N.	1		LUS	09.01.23		
InfuSystems Holdings Inc.	549300F58N8PHJ4QUI59	A0NA9V	US45685K1025	InfuSystems Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23		
Inspired Entertainment Inc.	549300ZUGYK6NBIU6D69	A2DJYH	US45782N1081	Inspired Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
inTEST Corporation	549300RJJBPHDOAVDU15	907551	US4611471008	inTEST Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
Investar Holding Corp.	54930001EK2YM28LOJ08	A117KV	US46134L1052	Investar Holding Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23		
IRSA Inversiones y Representaciones S.A.	549300QJINF8X3I2837	907725	US4500472042	IRSA -Inversiones y Repres. SA Reg.Shs 1 V. (Sp.ADRs)/10 AP 1	1		LUS	09.01.23		
JBG Smith Properties	549300HHIW6GDQCPEC54	A2DURR	US46590V1008	JBG Smith Properties Registered Shares DL-,01	1		LUS	09.01.23		
John B. Sanfilippo & Son Inc.	5299007IBEYVXKYDUX28	883172	US8004221078	John B. Sanfilippo & Son Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
Kaltura Inc.	254900WYME0NSA8DVA41	A2QR0G	US4834671061	Kaltura Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23		
Kimball Electronics Inc.	549300COBYN2GZCBIU87	A12EMH	US49428J1097	Kimball Electronics Inc. Reg. Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.01.2023

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
Lakeland Bancorp Inc.	549300NF90LR9ETZDR73	631666	US5116371007	346.983.900 Stück	Lakeland Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Landsea Homes Corp.	549300RP8AZAKHNILS36	A2QK2Y	US51509P1030		Landsea Homes Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Lazydays Holdings Inc.	5493006PPWVM3TDVJH23	A2JGKR	US52110H1005		Lazydays Holdings Inc. Registered Shares	1		LUS	09.01.23	
Legacy Housing Corp.	V6WE5M18QYITU8L1QF76	A2PDVC	US52472M1018		Legacy Housing Corp. Registered Shares DL-,001	1		LUS	09.01.23	
Lennar Corp.	529900G61XVRLX5TJX09	258288	US5260573028		Lennar Corp. Registered Shares Cl.B DL -,10	1		LUS	09.01.23	
Liberty ALL-STAR Equity Fund	549300DLV755RNIH1N92	985244	US5301581048		Liberty ALL-STAR Equity Fund Reg. Shs of Benef. Interest o.N.	1		LUS	09.01.23	
Lifetime Brands Inc.	549300GS38DC0OHLK32	A0ETCV	US53222Q1031		Lifetime Brands Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Limbach Holdings Inc.	254900EW8KXT5ZTWQI30	A2APH1	US53263P1057		Limbach Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23	
Lincoln Educational Services Corp.	549300BJ55KUY6RG7L98	A0ER24	US5335351004		Lincoln Educat.Services Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
LiveVox Holding Inc.	5493008LL6C0ZXV5O729	A3CS1G	US53838L1008		LiveVox Holding Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,0001	1		LUS	09.01.23	
loanDepot Inc.	5493003261L42OH8RK59	A143LM	US53946R1068		loanDepot Inc. Registered Shs Class A DL-,001	1		LUS	09.01.23	
Luther Burbank Corp.	5493007YRUZ4ZDZM0J48	A2H8ZP	US5505501073		Luther Burbank Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Mainstreet Bancshares Inc.	549300FHZZP7SP56TS88	A2PNCT	US56064Y1001		Mainstreet Bancshares Inc. Registered Shares DL4	1		LUS	09.01.23	
Marrfrig Global Foods S.A.	391200219USWMOBN3F92	A1C6AM	US56656T1051		Marrfrig Global Foods S.A. Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	1		LUS	09.01.23	
Mastech Digital Inc.	549300GD5HFB0F451006	A0Q9V2	US57633B1008		Mastech Digital Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
MC Grath Rent Corp.	254900EUH6IPWFQ83445	919322	US5805891091		MC Grath Rent Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Mercantile Bank Corp.	P16VZZCKTJ5IONL6XE37	675407	US5873761044		Mercantile Bank Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Merchants Bancorp Inc.	54930008Y0GPFVLF81889	A2H6X2	US58844R1086		Merchants Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
MetroCity Bankshares Inc.	549300TC6QB7YG0P6F52	A2PSZ6	US59165J1051		MetroCity Bankshares Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Midland States Bancorp. Inc	5493006RHXW9TTBWYC94	A2AL52	US5977421057		Midland States Bancorp. Inc Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Miller Industries Inc.	549300F1O74SPUJ7UU94	899083	US6005512040		Miller Industries Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Mondee Holdings Inc.	549300SDRJEAWXEMNH70	A3DRQA	US4657121079		Mondee Holdings Inc. Regist.Shares Class A DL 0.001	1		LUS	09.01.23	
Monroe Capital Corp.	549300RZ898DGFQWV04	A1WZD8	US6103351010		Monroe Capital Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	
Montrose Environmental Group Inc.	254900ASI8K3LUB8Q958	A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Grp Inc Registered Shares DL -,000004	1		LUS	09.01.23		
Moog Inc.	549300WM2I4U7OBAHG07	855344	US6153943013	Moog Inc. Registered Shares Class B DL 1	1		LUS	09.01.23		
Morphic Holding Inc.	549300RWWOUFLHTY1224	A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	09.01.23		
MVB Financial Corp.	549300KSUQ2FUU1X2O74	A2JGNC	US5538101024	MVB Financial Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23		
National Bankshares Inc.	549300Q745S62Q6QNW78	351157	US6348651091	National Bankshares Inc. Registered Shares DL 2,50	1		LUS	09.01.23		
National Research Corp.	549300FQIORB6GZCYT15	A1WYXP	US6373722023	National Research Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23		
National Western Life Group Inc.	549300HPXNVHFT1BJ192	A141F6	US6385171029	National Western Life Grp Inc. Registered Shs Class A DL-,01	1		LUS	09.01.23		
Nexpoint Residential Trust Inc.	549300U2J6XVYBF87166	A14QBV	US65341D1028	Nexpoint Residential Trust Inc Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
NextNav Inc.	549300X9CM76JRB02P70	A3C8W0	US65345N1063	Nextnav Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23		
NI Holdings Inc.	549300LLJVC02EGU3180	A2DTX5	US65342T1060	NI Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
Northeast Bank	549300LSZ443GPP9KV95	A2PKVL	US66405S1006	Northeast Bank Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23		
Northeast Community Bancorp Inc.	5493007BRYL8596Q9L26	A3C0U6	US6641211007	Northeast Community Bancorp Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
Northrim BanCorp Inc.	5493006X7RLLTZ3SG075	923687	US6667621097	Northrim BanCorp Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
Northwest Pipe Co.	54930056VW2CRCZ9RE54	923660	US6677461013	Northwest Pipe Co. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
OFS Capital Corp.	549300XTK3HSWPDBJD13	A1KA52	US67103B1008	OFS Capital Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
Old Second Bancorp Inc.	549300XVJC1MPUT81C04	923656	US6802771005	Old Second Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23		
OP Bancorp	549300LTYZMS0Q13U522	A2AMZV	US67109R1095	OP Bancorp Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23		
Oportun Financial Corp.	549300351Y4J4FKIOR78	A2PSPF	US68376D1046	Oportun Financial Corp. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23		
Origin Bancorp Inc.	54930055DO2Z4KO3NB45	A2JLY6	US68621T1025	Origin Bancorp Inc. Registered Shares DL5	1		LUS	09.01.23		
Orrstown Financial Services Inc.	5493008IR3FINUFGVM95	A0X8NN	US6873801053	Orrstown Financial Services Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23		
P10 Inc.	549300M1P52PC5WSTS11	A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc. Registered Shares A DL -,001	1		LUS	09.01.23		
Pacific Premier Bancorp Inc.	549300Q1KIC3KLI0XG98	693004	US69478X1054	Pacific Premier Bancorp Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23		
Pactiv Evergreen Inc.	894500GNKGJRUSH1F791	A2QCUG	US69526K1051	Pactiv Evergreen Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23		
Par Pacific Holdings Inc.	549300BTNS7MHSRLR55	A12CUR	US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	1		LUS	09.01.23		
PAR Technology Corp.	549300HYPTHBQJQINVG57	867279	US6988841036	PAR Technology Corp. Registered Shares DL -,02	1		LUS	09.01.23		

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.01.2023

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
Paragon 28 Inc.	254900GM24PT1FMTRP66	A3C5FT	US69913P1057	447.772.670 Stück	Paragon 28 Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Park National Corp.	5493001T01TDELV5OO63	919093	US7006581075		Park National Registered Shares DL 6,25	1		LUS	09.01.23	
Parke Bancorp Inc.	5493000JF1TWXVD0CR78	A0ERP7	US7008851062		Parke Bancorp Inc. Registered Shares DL 5	1		LUS	09.01.23	
PCB Bancorp	549300E5CI0LZ8Q25890	A2PNGM	US69320M1099		PCB Bancorp Registered Shares new o.N.	1		LUS	09.01.23	
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund	549300MWJBXCL907ZB49	A3C822	US69355M1071		PIMCO Dynamic Income Oppor.Fd. Reg.Shares Ben.Int. DL-,00001	1		LUS	09.01.23	
PLAYSTUDIOS Inc.	549300ODCDGK65O4JQ93	A3CSZN	US72815G1085		PLAYSTUDIOS Inc. Registered Shares A DL -,0001	1		LUS	09.01.23	
Plumas Bancorp	549300O5TKTYTY4G59	A0EQ4V	US7292731020		Plumas Bancorp Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Ponce Financial Group Inc.	549300VUVEHJWJ0D0Y07	A3DDSV	US7323441060		Ponce Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Porch Group Inc.	549300NXE17CVW8IXQ90	A2QK2W	US7332451043		Porch Group Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	09.01.23	
Preformed Line Products Co.	549300EYH53XDJID2098	A0B8P4	US7404441047		Preformed Line Products Co. Registered Shares DL 2	1		LUS	09.01.23	
PrimeEnergy Resources Corp.	9QMD37QNHRX1B7685Y44	865056	US74158E1047		PrimeEnergy Resources Corp. Registered Shares DL 0,10	1		LUS	09.01.23	
Primis Financial Corp.	549300JNX3M2EENG1F11	A2QR31	US74167B1098		Primis Financial Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Priority Technology Holdings Inc.	549300ZS6DXD7ROBKB40	A2JRQV	US74275G1076		Priority Technology Hldgs Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	
QCR Holdings Inc.	549300MVKWWM7KWJVQO33	908962	US74727A1043		QCR Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Radiant Logistics Inc.	549300HWCW2HB0G4GN20	A1H7BU	US75025X1000		Radiant Logistics Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	
Radius Global Infrastructure Inc.	213800NT341MQ5USBX63	A2QFUJ	US7504811032		Radius Global Infrastructure Registered Shs Cl.A DL -,0001	1		LUS	09.01.23	
Ranger Energy Services Inc.	549300J7RIVGVAN0RE23	A2DWAJ	US75282U1043		Ranger Energy Services Inc. Registered Shares A DL -,01	1		LUS	09.01.23	
RBB Bancorp	549300A23FBFZNGET525	A2DVAJ	US74930B1052		RBB Bancorp Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Red River Bancshares Inc.	549300SO63STZV7UHM15	A2PJ0B	US75686R2022		Red River Bancshares Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Regional Management Corp.	549300S5O87W87JW4146	A1JXWY	US75902K1060		Regional Management Corp. Registered Shares DL -,10	1		LUS	09.01.23	
Reservoir Media Inc.	549300PHPDQ9M9QSNU18	A3CWGA	US76119X1054		Reservoir Media Inc. Registered Shares DL-,0001	1		LUS	09.01.23	
Rexford Industrial Realty Inc.	549300MSLO0DF0EMX355	A1W27P	US76169C1009		Rexford Industrial Realty Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Riley Exploration Permian Inc.	5493008CUBI02XP43Q95	A2QQFU	US76665T1025		Riley Exploration Permian Inc. Registered Shares New DL -,001	1		LUS	09.01.23	
Rimini Street Inc.	54930042ITIRGVM4HY55	A2GSYB	US76674Q1076		Rimini Street Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	09.01.23	
RumbleON Inc.	549300HTVW82DG77Y276	A2P426	US7813863054		RumbleON Inc. Registered Shs Class B DL-,001	1		LUS	09.01.23	
Rush Enterprises Inc.	529900V3XHTN7A6DFT17	901221	US7818463082		Rush Enterprises Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	1		LUS	09.01.23	
SB Financial Group Inc.	54930028E6P8OT8CTV58	A1T9R8	US78408D1054		SB Financial Group Inc. Registered Shares o. N.	1		LUS	09.01.23	
Scholar Rock Holding Corp.	549300Z1FLPGL4OWJ459	A2JMQW	US80706P1030		Scholar Rock Holding Corp. Registered Shares DL-,001	1		LUS	09.01.23	
Seacoast Banking Corp. of Florida	549300V6IC06XYQYPG88	A1W90J	US8117078019		Seacoast Banking Corp. of Fla. Registered Shares DL -,10	1		LUS	09.01.23	
SeaSpine Holdings Corp.	5493006QNC6E00LJ7M10	A14UZ9	US81255T1088		SeaSpine Holdings Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Sharecare Inc.	549300Y8M40BWNEJJW83	A3CTVL	US81948W1045		Sharecare Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	1		LUS	09.01.23	
Simmons First National Corp.	549300IVR5AJKUV0GNO5	922248	US8287302009		Simmons First National Corp. Registered Shares Cl. A DL-,01	1		LUS	09.01.23	
SK Hynix Inc.	988400XAIK6XISWQV045	A1JWRE	US78392B1070		SK Hynix Inc. Reg. Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000	1		LUS	06.01.23	
Skillssoft Corp.	213800VSQFUE8K7NQG89	A3CSAW	US83066P2002		Skillssoft Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	1		LUS	09.01.23	
Snap One Holdings Corp.	254900UH1TKVPR8FDW43	A3CWBC	US83303Y1055		Snap One Holdings Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
South Plains Financial Inc.	549300SNEBP48642N493	A2PJ0C	US83946P1075		South Plains Financial Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
Southern States Bancshares Inc.	54930074ZMW7KARTWQ27	A3CW1P	US8438783073		Southern States Bancshares Inc Registered Shares DL 5	1		LUS	09.01.23	
Southside Bancshares Inc.	549300TC83207VQA2K65	923556	US84470P1093		Southside Bancshares Inc. Registered Shares DL 1,25	1		LUS	09.01.23	
Stagwell Inc.	549300KIYTU6J3NYJ009	A3CWMU	US85256A1097		Stagwell Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	1		LUS	09.01.23	
Stellus Capital Investment Corp.	5493001DZV6QC1KUSC43	A1KA51	US8585681088		Stellus Capital Investm.Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Stock Yards Bancorp Inc.	549300YERP9H5TDIQW16	A1120S	US8610251048		Stock Yards Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Stoke Therapeutics Inc.	549300RD25SS2DIJHJ67	A2PLTL	US86150R1077		Stoke Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	09.01.23	
Stratus Properties Inc.	5493008I6ZRDZWT8ZZ15	785165	US8631672016		Stratus Properties Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Superior Group of Companies Inc.	UOX145EEO0TB0ZWX2152	904472	US8683581024		Superior Group of Cies Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
Terreno Realty Corp.	54930030PMX75E3KJO08	A0YF59	US88146M1018		Terreno Realty Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
The Community Financial Corp.	549300IM1P8BVV642449	A1W678	US20368X1019		Community Financial Corp., The Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
The Eastern Co.	5493005F8SU7UCM5D285	939208	US2763171046		Eastern Co. The Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
The Pennant Group Inc.	5493007H2OYR6BYLDA64	A2PRK9	US70805E1091		Pennant Group Inc., The Registered Shares DL -,001	1		LUS	09.01.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.01.2023

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 273

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
Thorne HealthTech Inc.	549300VD2OYCM211Q17	A3C4AN	US8852601090	13.884.423 Stück	Thorne HealthTech Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	1		LUS	09.01.23	
Tompkins Financial Corp.	254900QDQ6V0QJ0Z2348	762575	US8901101092		Tompkins Financial Corp. Registered Shares DL-,10	1		LUS	09.01.23	
Transcat Inc.	54930081E40TSSHUOS40	923106	US8935291075		Transcat Inc. Registered Shares DL -,50	1		LUS	09.01.23	
Transcontinental Realty Investors Inc.	549300A8Z1XO0M0QRS82	880309	US8936172092		Transcontl Realty Invest. Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
TravelCenters of America Inc.	529900FQY3V2O09M4Z65	A2PPUL	US89421B1098		TravelCenters of America Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	09.01.23	
Triumph Financial Inc.	5493003RNRMEVYDZ1Q52	A12E8S	US89679E3009		Triumph Financial Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Triumph Gold Corp.	529900DREMFUL63R952	A3D3YZ	CA8968122033		Triumph Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	30.12.22	
TrustCo Bank Corp.	549300GCEP3NM7A1X491	A3CRCQ	US8983492047		TrustCo Bank Corp. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
UFP Technologies Inc.	549300RJ8LY41HS70C91	891541	US9026731029		UFP Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
United Security Bancshares [CAL]	549300J2H2JYVXXP3J32	351160	US9114601035		United Security Bancshares CAL Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
United States Lime & Minerals Inc.	549300VGDEEG8RT7VC89	923585	US9119221029		US Lime & Minerals Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Unity Bancorp Inc.	549300Q90ZRNUR65PL93	923147	US9132901029		Unity Bancorp Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Univest Financial Corp.	4WII2HCR8UEWNU03U507	762595	US9152711001		Univest Financial Corp. Registered Shares DL 5	1		LUS	09.01.23	
Urban One Inc.	549300PLGIGPBRQP240	A2DRLC	US91705J2042		Urban One Inc. Reg.Shares Cl.D (Non-Vtg) o.N.	1		LUS	09.01.23	
Urstadt Biddle Properties Inc.	549300XXD0YL0AER3Z82	939160	US9172862057		Urstadt Biddle Properties Inc. Registered Shares Cl. A DL-,01	1		LUS	09.01.23	
Utah Medical Products Inc.	5493002R27BBGV8DID60	882656	US9174881089		Utah Medical Products Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Veritex Holdings Inc.	549300F3SMOML02SC814	A12DMB	US9234511080		Veritex Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Victory Capital Holdings Inc.	549300BN5LH2CIPPHS71	A2JDX0	US92645B1035		Victory Capital Holdings Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Village Super Market Inc.	25490069686XCNNEMQ07	923152	US9271074091		Village Super Market, Inc. Registered Shares DL oN	1		LUS	09.01.23	
Virginia Natl Bankshares Corp.	5493005LXSLNF92BF097	A2JK4Z	US9280311039		Virgin. Natl Bankshares Corp. Registered Shares DL2,5	1		LUS	09.01.23	
VSE Corp.	549300QWJYQDH4U5X115	868172	US9182841000		VSE Corp. Registered Shares DL -,05	1		LUS	09.01.23	
Washington Trust Bancorp.	J66MZFCNJPP3PERHZW54	919434	US9406101082		Washington Trust Bancorp. Registered Shares DL 0,0625	1		LUS	09.01.23	
Waterstone Financial Inc. [Md.]	5493002KM21XRC2DCQ02	A1XCHS	US94188P1012		Waterstone Financial Inc.(Md.) Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Watsco Inc.	549300F1Y3LN5BX5WN75	857475	US9426221019		Watsco Inc. Reg. Conv. Shs Class B DL -,50	1		LUS	09.01.23	
West Bancorporation Inc.	549300GKFOINCHIYU666	634741	US95123P1066		West Bancorporation Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.01.23	
Western New England Bancorp Inc.	549300Y8QE4EJ2LP6B42	A2AT5D	US9588921018		Western New England Bancorp.Inc Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
Westrock Coffee Company	254900U0OV5MKF4EY236	A3DMVZ	US96145W1036		Westrock Coffee Company Reg.Shares Cl.A o.N.	1		LUS	09.01.23	
Weyco Group Inc.	549300I10J38MHJELM87	857366	US9621491003		Weyco Group Inc. Registered Shares DL 1	1		LUS	09.01.23	
Wiley [John] & Sons Inc.	5493003XM719UN7E8P64	939186	US9682233054		Wiley (John) & Sons Inc. Registered Shares Class B DL 1	1		LUS	09.01.23	
Willis Lease Finance Corp.	54930023EP1OE5MKWF89	920892	US9706461053		Willis Lease Finance Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	
WSFS Financial Corp.	549300SU7VQHD6QRG886	878178	US9293281021		WSFS Financial Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	09.01.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.01.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	Sitio Royalties Corp. (New) Registered Shares Cl.A o.N.	05.01.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.01.2023

ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
MGI-Media and Games Invest SE		MT0000580101	A1JGT0	SE0018538068	A3D3A1	02.01.23

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 Heimatboerse
A2QJRT	US0547548745	Aytu BioPharma Inc.	Aytu BioPharma Inc. Registered Shares DL -,0001	06.01.23 09:06	06.01.23 23:00	Verspätete Umsetzung einer Kapitalmassnahme
A3CT0P	US65344G1022	NextPlay Technologies Inc.	NextPlay Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	06.01.23 09:06	06.01.23 23:00	Verspätete Umsetzung einer Kapitalmassnahme
A2P7YF	CA92647B3092	Victory Battery Metals Corp.	Victory Resources Corp. Registered Shares o.N.	06.01.23 08:26	06.01.23 23:00	Analog Heimatboerse
987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta. Registered Ptg Shares A o.N.	05.01.23 14:27	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
987736	IE0002921868	Universal-Investment Ireland	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust. Registered Ptg Shares A o.N.	05.01.23 14:27	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
631026	IE0004767087	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Japan Regist.Shares JPY(ACC)o.N.	05.01.23 14:27	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989439	IE0003723560	Universal-Investment Ireland	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain. Registered Ptg Sh.A EUR o.N.	05.01.23 14:27	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0BK3M	IE0033535075	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Global Regist.Shares USD (ACC) o.N.	05.01.23 14:27	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH PLC-China Registered Acc.Shs (EUR) o.N.	05.01.23 14:26	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Europe Regist.Shares EUR (DIS) o.N.	05.01.23 12:03	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2JEYS	US88032L2097	Tenax Therapeutics Inc.	Tenax Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	05.01.23 09:16	05.01.23 23:00	Verspätete Kapitalmassnahme
A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	OpGen Inc. Registered Shares DL -,01	05.01.23 09:16	05.01.23 23:00	Verspätete Kapitalmassnahme
621904	NO0004895103	NTS ASA	NTS ASA Navne-Aksjer NK 1	04.01.23 09:29	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf Management Ltd.	HANetf-iChima S.Energy UC. ETF Reg. Shs USD Acc. oN	04.01.23 08:00	b.a.w.	Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	Frontline Ltd. Registered Shares DL 1	03.01.23 21:25	04.01.23 23:00	Abwicklungsprobleme
A3DAFY	CA85236R2063	Spark Energy Minerals Inc.	St. Anthony Gold Corp. Registered Shares o.N.	03.01.23 09:04	05.01.23 23:00	Analog Heimatboerse
A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	02.01.23 12:23	02.01.23 23:00	Analog Heimatboerse
A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	Surge Battery Metals Inc. Registered Shares o.N.	02.01.23 12:23	04.01.23 07:38	Analog Heimatboerse
A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	02.01.23 09:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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 Heimatboerse
A3EA3U	AU0000233538	Synergia Energy Ltd.	Synergia Energy Ltd. Registered Shares o.N	28.12.22 09:05	04.01.23 23:00	Analog Heimatboerse
A119Y7	SG1AB9000005	Japfa Ltd.	Japfa Ltd. Registered Shares o.N.	28.12.22 09:05	30.12.22 09:06	Analog Heimatboerse
A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	Intertrust N.V. Aandelen op naam EO -,60	27.12.22 12:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DHXV	KYG3704F1101	Baijiayun Group Ltd.	Fuwee Films Holdings Co. Ltd. Registered Shares DL -,01	27.12.22 12:51	03.01.23 23:00	Analog Heimatboerse
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 Heimatboerse
A3DQA8	IE0009BOA4C9	KALERA PLC	KALERA PLC Registered Shares DL -,0001	23.12.22 08:44	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PW4T	CA87319V1040	Taal Distributed Information Technologies Inc.	Taal Distributed Info. Techno. Registered Shares o.N.	23.12.22 07:35	30.12.22 23:00	analog Heimatboerse
A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	Clovis Oncology Inc. Registered Shares DL -,001	22.12.22 17:27	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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
864144	QW0008641443	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	21.12.22 09:31	03.01.23 23:00	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 Heimatboerse
A3DHG6	CA64051V3039	NeonMind Biosciences Inc.	NeonMind Biosciences Inc. Registered Shares o.N.	15.12.22 09:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P9Z6	CA74979J4072	RYU Apparel Inc.	RYU Apparel Inc. Registered Shares o.N.	14.12.22 09:27	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A118Z6	GB00BP41S218	Savannah Energy PLC	Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001	12.12.22 12:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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
863938	FR0000124232	Groupe IRD S.A.	Groupe IRD S.A. Actions Port. E0 15,25	08.12.22 10:33	b.a.w.	Suspension Bafin
A1J85R	AU000000NEA8	Nearmap Ltd.	Nearmap Ltd. Registered Shares o.N.	06.12.22 12:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.01.2023

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 277

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 Heimatboerse
A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares o.N.	09.05.22 19:05	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 13:48	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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
A0NFMF	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 Heimatboerse
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
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	21.03.22 08:53	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JMT9	GB00B71N6K86	Evrac PLC	Evrac PLC Registered Shares DL 0,05	10.03.22 12:30	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	04.03.22 13:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	04.03.22 10:55	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
LYX0TL	FR0011869387	Amundi Asset Management	Lyx.PEA Ru.(MSCI R.IMI S.GDR) Actions au Port.C-EUR o.N.	04.03.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N.	03.03.22 17:16	b.a.w.	Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	03.03.22 09:52	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0LHLX	US98387E2054	X5 Retail Group N.V.	X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1	03.03.22 09:52	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1XEVQ	US52634T2006	Lenta IPJSC	Lenta IPJSC Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1/2 o.N.	02.03.22 09:59	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:49	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel voruebergehend nicht gewaerleistet
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel voruebergehend nicht gewaerleistet
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel voruebergehend nicht gewaerleistet
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.ar.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel voruebergehend nicht gewaerleistet
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.ar.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel voruebergehend nicht gewaerleistet
795321	LU0128942959	BayernInv Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel voruebergehend nicht gewaerleistet
986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Baring GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel voruebergehend nicht gewaerleistet
930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel voruebergehend nicht gewaerleistet
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.ar.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel voruebergehend nicht gewaerleistet
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel voruebergehend nicht gewaerleistet
A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO	Mechel PAO Reg.Shares (Sp.ADRs)2/RL 10	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel voruebergehend nicht gewaerleistet
A0ETK2	US6698881090	NOVATEK PJSC	NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,1	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel voruebergehend nicht gewaerleistet
A0HLZ	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel voruebergehend nicht gewaerleistet
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel voruebergehend nicht gewaerleistet
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC	Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel voruebergehend nicht gewaerleistet

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.01.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
940541 A2DN8Y A1JCM1	LU0133666676 US91822M1062 IE00B5LJZQ16	Deka International S.A. Veon Ltd. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/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	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A2H5W8 A1H8S8 LYX0XV A2DT58 LYX01C A1W62V A2DY3Y 622904	NL0012650360 US7496552057 LU1923627092 US73181M1172 LU1923627332 US87238U2033 BMG9349W1038 AT0000785241	RHI Magnesita N.V. Ros Agro PLC Amundi Asset Management Polyus PJSC Amundi Asset Management TCS Group Holding PLC Veon Ltd. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,- Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N. M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1 M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN 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 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. 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 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 873530 A2ACP6 893619 901467 A2JM7R A2DNSP A2PXT8 A2P272 A2QJP8 A3E5QA A2PNLY A2QETZ 908657	US74735M1080 US69269L1044 NL0009805522 FR0000053399 CA75942W1023 FR0000053381 FR0000054421 FR0004183960 CH0360826991 CH0493891243 CH0528751586 CH0582581713 XS2337703537 CA02075W1059 CA40356P2098 US20441B4077	QIWI PLC Ozon Holdings PLC Yandex N.V. CNIM Group S.A. Relevium Technologies Inc. Derichebourg S.A. Bourrelle Group S.A. VOLUNTIS S.A. Comet Holding AG Zuger Kantonalbank VZ Holding AG Dottikon ES Holding AG Grünenthal GmbH Alpha Lithium Corp. Guyana Goldstrike Inc. Companhia Paranaense Energia Copel	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 CNIM Group S.A. Actions Port. EO 2 Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N. Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25 Bourrelle Group S.A. Actions Port. EO 5 VOLUNTIS S.A. Actions Nominatives EO -,10 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. Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) 1/o.N.	28.02.22 15:03 28.02.22 14:38 28.02.22 13:25 17.01.22 10:06 10.01.22 18:05 17.12.21 09:16 28.10.21 12:14 18.10.21 10:13 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 30.04.21 17:13	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. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz Technischer Fehler Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme
A3CUQD 908093 855598	CH1101098163 BMG702781094 FR0000031973	BELIMO Holding AG Petra Diamonds Ltd. Fayenceries de Sarreguemines Digoïn et Vitry-le-François S.A.	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,10 Fayenc.Sarr.Dig.Vitry Fs(FSDV) Actions Port. EO 30,50	13.04.21 07:30 10.03.21 09:32 11.02.21 14:57	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A0M4YY A2JCAL A2QLCJ A1JWHA 579919 855167 876800 904278 920299 919730 922031 853020 895929 869898 865126	CNE100000445 CA64072V1004 CA5912551044 US34984V1008 CH0011075394 CH0012032048 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0012138605 CH0012410517 CH0012142631 CH0012214059 CH0012255151	Shanghai Prime Machinery Co. Ltd. Neptune Digital Assets Corp. Metallica Metals Corp. Forum Energy Technologies Inc. Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Adecco Group AG Bâoise Holding AG Clariant AG Holcim Ltd. The Swatch Group AG	Shanghai Prime Mach. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Neptune Dash Technolog. Corp. Registered Shares o.N. Metallica Metals Corp. Registered Shares o.N. Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60 Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	13.01.21 09:37 21.12.20 13:51 18.12.20 16:58 10.11.20 12:03 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	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. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse Kapitalmassnahme analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.01.2023

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 280

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	CH0019107205	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	CH0028422110	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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.01.2023

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 281

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.01.2023

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 282

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	Asmallworld AG	Asmallworld 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	Klingelberg AG	Klingelberg 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
764529	CH0012684657	Bobst Group S.A.	Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	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
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekbank Lenzburg AG	Hypothekbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 0,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz 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 Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz 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 Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.01.2023

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 283

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
870191 A110VU A2PFTD A2PDXE A2ACPS A2PKFK A2PLW7 A2DNSP	CH0001340204 CH0231351104 CH0468525222 CH0432492467 CH0002178181 CH0466642201 CH0478634105 CH0360826991	Graubündner Kantonalbank Thurgauer Kantonalbank Medacta Group S.A. Alcon AG Stadler Rail AG Helvetia Holding AG AEVIS Victoria SA Comet Holding AG	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100 Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20 Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 25.04.19 14:28	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.01.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2QQ2P A119Y7 A2P4XN A3DWG6 A2PSVF	CA86882X1096 SG1AB9000005 CA67054W1032 CA72750P3034 FR0011814938	Surge Battery Metals Inc. Japfa Ltd. Numinus Wellness Inc. PlantX Life Inc. Boostheat SAS	Surge Battery Metals Inc. Registered Shares o.N. Japfa Ltd. Registered Shares o.N. Numinus Wellness Inc. Registered Shares o.N. PlantX Life Inc. Registered Shares o.N. Boostheat SAS Actions EO -,25	04.01.23 07:38 30.12.22 09:06 05.01.23 08:53 05.01.23 09:16 06.01.23 11:45	Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Bafin-Meldung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.01.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,02589	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300MFQNKL5JS98W84	LU0766462104	A1J7V7	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	6,7805	15.12.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEJURQX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N.	2,20685	15.12.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,052933	16.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000U6US1Q0	A3CUJK	iShs III-iShs G.Aggr.Bd ESG ETF Reg. Shs Y USD Dis. oN	0,038	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0484	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JPJ87	A2PGTG	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0511	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMC7BF44	A2QMMB	iShs IV-Chn CNY GovtBd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0575	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BN92ZL31	A2QR13	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim. Reg. Shs USD Dis. oN	0,0261	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26C72	A2PW6R	iShsIV-DL Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dist.oN	0,0587	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26F04	A2PW6S	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares GBP Dist.oN	0,0467	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJM0B415	A2PW7Y	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0309	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N.	0,0223	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKT6RT64	A2PRG0	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd USD Dis. oN	0,0619	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKT6FT27	A2PRG2	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0244	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,4673	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4672	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5581	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5131	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2521	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0401	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	1,0282	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,3147	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,41	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJK79	A0RL84	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,7604	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4LSZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,6612	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPPW	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF Registered Shares EUR o.N.	0,4902	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,5284	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60H17	A0RPWR	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	1,6388	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJZ44	A12HL9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0592	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2917	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1023	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	A0NECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,8463	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJX20	A12HMZ	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0252	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYPC1H27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0664	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,13	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGFW01	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,2146	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFM15T99	A2N8RU	iShsIII-Core MSCI Jp.IPI U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0469	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0561	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0671	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BL977C92	A2P1KX	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0361	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BL0BMG90	A2P2A8	iSh. III-iSh. GI.Gov.Bd Cl.UC. Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0154	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0349	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0473	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0493	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0482	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YG34	A2JDDB	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,05	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YH41	A2JDDC	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0633	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YJ64	A2JDDD	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0682	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YL86	A2JDDF	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0499	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YZ23	A2JDDG	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,05	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFYYS33	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0602	15.12.22

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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHG35	A2JDYM	iShsIV-NASDAQ US Biotech U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,0104	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFGJ734	A2JE31	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dis. o.N.	0,0342	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFJYN35	A2JE34	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dis o.N.	0,05	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK3H31	A2JE35	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dis.o.N.	0,0269	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK1680	A2JE37	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dist o.N.	0,105	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4957	A2JMGF	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis o.N.	0,1517	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	9,6835	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0169	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0327	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,044	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0458	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0437	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0453	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0809	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LGZ558	A1JXZF	iShsV-France Govt Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,095	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,9337	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6227	A1W374	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,2131	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYM31M36	A2AFCX	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,1126	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7219	A2DUC1	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd Dist o.N.	0,1018	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PGZ49	A2DXN8	iShsIV-DL Treas.Bd 20-yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	0,0556	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PH067	A2DXN9	iShsIV-DL Treas.Bd 20-yr U.ETF Reg.Shares CHF Hdgd (Dist)oN	0,0539	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0133	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF540Y54	A2H6ZS	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs GBP Dis.hgd o.N	0,0418	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF2QSQ20	A2JAE2	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	10,1	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RX68	A2JAE3	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0719	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RZ82	A2JAE4	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0632	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0607	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ6V7883	A2AGYT	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0506	15.12.22
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300V9S9BEOLFBNV94	CH0019852802	A0DPEL	iShares SMIM ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	5,2	12.12.22
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	06.01.23
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,9	06.01.23
Deka Investment GmbH	529900NZCJDWLUHCS06	DE000ETFL607	ETFL60	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	0,08	12.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	RJ LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,33	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0858224032	A1J8MD	DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	14.12.22
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	1	21.12.22
ETF Managers Group LLC	549300K4RW5UJ3CZL626	US26924G1022	A2AMMJ	ETF Man.-ETFMG Pr.Ju.Si.Mi.ETF Registered Shares o.N.	0,00566	28.12.22
ETF Managers Group LLC	549300K4RW5UJ3CZL626	US26924G2012	A2AMMT	ETF Man.-ETFMG Pri.Cyb.Sec.ETF Registered Shares o.N.	0,058995	28.12.22
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU1012015118	A1XBPF	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq. Inhaber-Anteile R o.N.	0,5	09.12.22
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	3,76	09.12.22
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v. Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	09.12.22
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323577923	A0M43U	Flossbach v. Storch-Mul.As.Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1	09.12.22
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37960A6516	A3D31S	Global X SuperDivid.REIT ETF Registered Shares New o.N.	0,15	29.12.22
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37960A6698	A3D3XT	Global X SuperDividend ETF Reg.Shs New USD Dis. o.N.	0,255	29.12.22
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E2596	A1T965	Global X MSCI Argentina ETF 20 Registered Shares o.N.	0,446251	29.12.22
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y7647	A2DKLV	Global X Millenials Themat.ETF Registered Shares o.N.	0,062366	29.12.22
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y6656	A2DM8S	Global X MSCI Nigeria ETF Registered Inc.Shs.New o.N.	0,596537	29.12.22
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5TPJMS9I29	IE000DOZYQJ7	A3C5NK	Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL Reg. Shs EUR Dis. oN	0,336	15.12.22
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.	549300K0VGRZXWDXGX39	CA44054J3091	A3DZRK	Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF Reg.Units Class A New o.N.	0,08475	29.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF Registered Shares Dis o.N.	0,3172	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWY63	A2N7D4	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0849	15.12.22

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
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000MUAJIF4	A3DSVR	INVSCM II-EO CB ESG SD MFU ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0327	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0008YN55P8	A3DSVS	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1403	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000FXHG8D6	A3DTKS	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0238	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWT11	A2PM7M	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,038	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BGJWWW40	A2PM7N	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0382	15.12.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3743	A2PVD3	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr Reg. Shs USD Dis. oN	0,0254	15.12.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJ06C044	A2PUSW	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN	0,3687	12.01.23
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDM919	A2QK9U	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0427	15.12.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BMYDMB35	A2QK9W	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J Reg. Shs USD Dis. oN	0,0662	15.12.22
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	IE00BHZKHS06	A1XE2P	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF Registered Part.Shares o.N.	0,0904	15.12.22
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BNH72088	A12CZS	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.	0,0457	12.01.23
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,75	15.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F1066	A2AHFU	VanEck Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	0,4762	19.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6016	A2AHH8	VanEck Uran.+Nucl.Energy ETF Registered Shares o.N.	1,1093	19.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F8418	A2AHKN	VanEck Natural Resources ETF Registered Shares o.N.	1,614	19.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F5851	A2AHLA	VanEck Oil Refiners ETF Registered Shares o.N.	0,96	19.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6438	A2AH1H	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF Registered Shares o.N.	0,8119	19.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F7261	A2AH2C	VanEck Biotech ETF Registered Shares o.N.	0,7488	19.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F2056	A2AHNU	VanEck Steel ETF Registered Shares o.N.	2,8767	19.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F6768	A2AHNW	VanEck Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	2,401	19.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189H8051	A2P2R4	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF Registered Shares New o.N.	1,1867	19.12.22
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189H6071	A2P2R6	VanEck Oil Services ETF Registered Shares New o.N.	2,8887	19.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0008T6IUX0	A3DJRB	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,008286	15.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE0001VXZTV7	A3DJRD	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,010983	15.12.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000F37PGZ3	A3DJRJ	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,010469	15.12.22
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMIIC955	IE00BZ1GHD37	A2AE1N	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,0817	05.01.23

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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2227	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
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 ILG 29 InCenter Dachau					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH						
IA3661	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte III		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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 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 10 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1001	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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1004	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IB1006	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	
IB1050	Hansa Treuhand HT-Twinfonds					50	100
IB1054	Hansa Treuhand MS HS Livingstone		75	20.000	25.03.2009	45	
IB1054	Hansa Treuhand MS Mentor		60	20.000	09.04.2009	30	
IB1060	Hansa Treuhand MT HS Carmen		69,5	20.000	19.11.2009	30	
IA1046	HCI Capital AG					75	120
IA2037	HCI MS Elbwolf					60	
IA2037	HCI MS Antje Wulff		77,5	25.000	22.12.2009	60	
IA2040	HCI MS Arnold Schulte		106	35.000	08.05.2009	60	
IA2071	HCI MS Euro Max					60	
IA2086	HCI MS Helene J					28	
IA2098	HCI MS Jan S					32	
IA2115	HCI MS Klaus J					28	
IA2132	HCI MS Merkur Tide		75	127.823	28.05.2009	35	
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069	König & Cie. GmbH & Co. KG					5	30
IA1070	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	60
IA1071	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier		30	100.000	11.05.2009	36	40
IA1071	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser					5	50
IA1072	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island		45	30.678	27.01.2009	5	80
IA1073	König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby					5	
IA1074	König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison		79,5	30.000	15.10.2009	5	
IA1075	König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don		71,5	137.000	06.11.2009	5	70
IA1078	König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine		24	30.000	30.09.2009	5	
IA1080	König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn		70	35.000	11.03.2009	10	47
IA1081	König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München		12,5	127.823	02.10.2009	5	
IA2526	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital					5	
IA2539	König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley		45	80.000	15.10.2009	5	
IA2540	König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista					5	59
IA2541	König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille		60	35.000	14.10.2009	5	60
IA2542	König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird					5	80
IA2543	König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon					5	79
IA2544	König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny		80	100.000	05.08.2009	5	80
IA2547	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital		60	20.000	11.01.2010	56	67
IA4148	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital		60,5	10.000	02.11.2009	40	
IA6039	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital						
IA6043	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital						
IB1135	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital		25	30.000	13.10.2009	6	60
IB1136	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital		25,5	30.000	14.10.2009	6	
IB1138	König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II		29	10.000	14.12.2009	5	
IB1139	König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David					5	80
IB1140	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital		30	30.000	14.12.2009	5	30
IB1141	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital		60	15.000	16.10.2009	34	61
IB1142	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital		75	30.000	04.01.2010	5	76
IB1143	König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden					5	47
IB1144	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital					5	
IB1145	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital					5	80
IB1146	König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin					5	83
IB1147	König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln					5	75
IB1148	König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen					5	72
IB1149	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital		70,5	50.000	11.02.2009	5	
IB1150	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5	
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		
IA1131 IA3010 IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37 50 62 75,5 72,5	10.000 15.000 10.000 15.000 25.000	30.11.2009 21.12.2009 04.02.2010 21.12.2009 27.11.2009	12 55 13 40 70 75	44 35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80 86,5 76	20.000 25.000 5.000	13.08.2009 09.07.2009 15.10.2009	60 75	90 85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08		1 10 15	1.000 10.000 50.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009	10 14	20

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						
IA1194	BOTAG-Fonds 58						
IA1195	BOTAG-Fonds 59						
IA1196	BOTAG-Fonds 60						
IA1197	BOTAG-Fonds 61						
IA1200	BOTAG-Fonds 62						
IA1201	BOTAG-Fonds 65						
IA1202	BOTAG-Fonds 67						
IA1203	BOTAG-Fonds 68						
IA1204	BOTAG-Fonds 70						
IA1205	BOTAG-Fonds 73						
IA1208	BOTAG-Fonds 74						
IA1209	BOTAG-Fonds 85						
IA1210	BOTAG-Fonds 86						
IA1211	BOTAG-Fonds 87						
IA1212	BOTAG-Fonds 88						
IB1415	BOTAG-Fonds 89						
IB1422	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.						

5

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 60 75 77	15 81,5 69,5 120 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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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
IA3152	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4856	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmangement 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	Ideekapital DEGEWO 1						
IB1780	Ideekapital DEGEWO 2						
IB1781	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1786	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG 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						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage 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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 25.565 15.339 20.452 25.565 25.565	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 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 7 1 4 7 7 2 4 7 2 25 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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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-Deuscherrufer 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 62	51.129 51.129 20.452 10.000	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009	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

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						

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 Calvinistenweg 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						
IA3877	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-lota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	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						

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						

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 Jähnckestraße 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						
IA4143	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						
IA4149	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4151	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4154	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4157	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4160	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4162	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4164	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4165	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4166	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4170	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4181	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4183	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	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						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	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	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						80
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen		23	76.694	09.07.2009		
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
IA1734	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1604	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						

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						
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 Amsterdamm & 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					15	80
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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2622	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - Ratenzahler						
IA1760	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 40						
IA1761	Falk-Fonds 47						
IA1762	Falk-Fonds 50						
IA1763	Falk-Fonds 51						15
IA1764	Falk-Fonds 53						
IA1765	Falk-Fonds 54						
IA1766	Falk-Fonds 55						
IA1767	Falk-Fonds 56						
IA1769	Falk-Fonds 58						
IA1771	Falk-Fonds 66						
IA1772	Falk-Fonds 67						65
IA1774	Falk-Fonds 70						
IA1776	Falk-Fonds 72						
IA1778	Falk-Fonds 75						
IA3233	Falk-Fonds 15						
IA3234	Falk-Fonds 29 GbR						
IA3235	Falk-Fonds 37 GbR						
IA3236	Falk-Fonds 44 GbR						
IA3237	Falk-Fonds 46 GbR						
IA3238	Falk-Fonds 48 GbR						
IA3239	Falk-Fonds 52 GbR						
IA3240	Falk-Fonds 60 GbR						
IA3241	Falk-Fonds 61 GbR						
IA3242	Falk-Fonds 62 GbR						
IA3243	Falk-Fonds 63 GbR						
IA3244	Falk-Fonds 64						
IA3246	Falk-Fonds 74						
IB2644	Falk-Fonds 65 GbR						
IB2647	Falk-Fonds 69 GbR						
IB2652	Falk-Fonds 76						30
IB2653	Falk-Fonds 78						
IB2654	Falk-Fonds 79						
IB2655	Falk-Fonds Kanada 1						
IA5938	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA5994	FHH Real Estate Fonds 1 - Private Placement Großbritannien FHH Real Estate Fonds 4 - Ordnungsamt Frankfurt am Main						
IB3774	FITEC AG & Co. KG Imperial Neue Bundesländer Nr. 4 GbR						
IB2690	Fleesensee Verwaltungs GmbH Fleesensee GmbH & Co. Entwicklungs KG					7	20
IB3776	FLEX Fonds Capital AG Inteco Rendite-Fonds Nr. 119 GbR						
IA1785	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Fundus Fonds 01						
IA1786	Fundus Fonds 02						
IA1787	Fundus Fonds 03						
IA1788	Fundus Fonds 05						
IA1790	Fundus Fonds 07						
IA1791	Fundus Fonds 08						
IA1792	Fundus Fonds 09						
IA1794	Fundus Fonds 11						
IA1795	Fundus Fonds 12						
			41,5	10.000	04.12.2009		60

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1796	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH 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						
IA2898	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH 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						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
IA2593	Gebau AG 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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2613	Gebau AG Medico 35						
IA2614	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 37						60
IA2616	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 39						50
IA2618	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 42						50
IA2621	Medico 43						50
IA2622	Medico 44						
IA2623	Medico 45						70
IA2624	Medico 46					18,5	34
IA2625	Medico 47						60
IA2626	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
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 GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"						
IA1899	GHF Curtius Klinik						
IA1900	GHF Fachklinik am Haussee		8	51.129	17.12.2009		
IA1901	GHF Gut NeuhoF						
IA1902	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1903	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1904	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
IA1905	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1969	GHF Schloss Dahme						
IA1981	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. GOA Germania Property Investors XI, L.P.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.						
IB2912	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 Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						25
IB2919	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 Arnshausen 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 Erftstadt 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 Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Halßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erftstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stewede-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						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						

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-Warenhaus 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						
IA5348	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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	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	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5453	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH 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 Gangelst						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG HCI USA II						67,5
IA4829	HCI Developmentfonds I						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 Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4555	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 HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2226	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2228	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA2230	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA4025	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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3515	HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR						
IA1132	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						13,5
IA2232	HIH Avalon Ridge Associates, L.P.						
IA2234	Behne 43. Hans. Grundbesitz						
IA2235	Behne 55. Hans. Grundbesitz						
IA2236	Behne 64. Hans. Grundbesitz						
IA2237	Behne 73. Hans. Grundbesitz						
IA2238	Behne 80. Hans. Grundbesitz						
IA2239	Behne 82. Hans. Grundbesitz						
IA3320	HIH 92. Hans. Grundbesitz						
IA3321	HIH 105. Hans. Grundbesitz						
IA3322	HIH 106. Hans. Grundbesitz						
IA3323	HIH 107. Hans. Grundbesitz						
IA3324	HIH 109. Hans. Grundbesitz		78	25.000	24.11.2009	50	
IA3325	HIH 110. Hans. Grundbesitz						
IA3326	HIH 111. Hans. Grundbesitz						
IA3327	HIH 112. Hans. Grundbesitz						
IA3328	HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse						
IA3881	Behne BHF Deutschland VI						
IA3939	Behne 10. Hans. Grundbesitz						
IA4011	Behne 05. Hans. Grundbesitz						
IA4173	Behne 88. Hans. Grundbesitz						
IA5486	HIH 113. Hans. Grundbesitz		35	15.000	21.07.2010		
IA5487	HIH 114. Hans. Grundbesitz						
IA5488	HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft					90	
IA5489	HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft						
IB3532	HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds						
IA2252	HL/WK/IVG HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
IB4480	Hofmann + Co. GmbH Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
IA2910	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH						
IA2911	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1						
IA2912	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2						
IA2913	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3						
IA2914	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4						
IA2915	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5						
IA2916	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6						
IA2917	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7						
IA2918	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8						
IA1158	Hypo-Vereinsbank AG Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
IA2314	IAK Immobilienfonds Köln GmbH						
IB3618	IAK Dritte Immobilienfonds Köln						
IB3620	IAK Ammonhof Dresden						
	IAK Zweite Immobilienfonds Köln					68	
IA2375	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH						
IA2376	IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden						
	Ideenkapital IAW Washington						
IA3846	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3623	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Sechste Grundbesitz Vermögensverwaltung GbR						
IA2317	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Alexanderhaus		80,5	92.033	25.11.2009	80	82,5
IA2320	IBV Bavaria Bebra, Norheim I und II						
IA2321	IBV Bavaria Erste Leasing Fonds						
IA2322	IBV Bavaria Ertragsfonds 1						
IA2323	IBV Bavaria Ertragsfonds 2						
IA2324	IBV BB Fonds International 1 USA						50
IA2325	IBV BB Fonds International 1 UK						60
IA2326	IBV Brandenburgische Straße						85,5
IA2327	IBV Büro-und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD)		45	51.129	21.04.2009		69
IA2328	IBV Fonds Deutschland 1						
IA2329	IBV Fonds Deutschland 2						
IA2330	IBV Fonds Deutschland 3						
IA2331	IBV Fonds Deutschland 4 - Basiskapital		30	10.000	06.01.2010		
IA2332	IBV Fonds International 1						
IA2333	IBV Fonds International 2						
IA2335	IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin		70	51.129	21.09.2009		
IA2336	IBV -LBB Fonds 1		4,5	51.129	30.04.2009	1,5	4
IA2337	IBV -LBB Fonds 2						10
IA2338	IBV -LBB Fonds 3						
IA2339	IBV -LBB Fonds 4						
IA2340	IBV -LBB Fonds 5						
IA2341	IBV -LBB Fonds 6						
IA2342	IBV -LBB Fonds 7						
IA2343	IBV -LBB Fonds 8						
IA2344	IBV -LBB Fonds 9						
IA2345	IBV -LBB Fonds 10						
IA2346	IBV -LBB Fonds 11						
IA2347	IBV -LBB Fonds 12						
IA2348	IBV -LBB Fonds 13						
IA4836	IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital						
IB3654	IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR						
IA2349	IC Fonds GmbH IC Fonds Deutschland 01						
IA2350	IC Fonds Deutschland 03						
IA2351	IC Fonds Deutschland 04						
IA2352	IC Fonds Deutschland 05		13	25.565	08.05.2009		12
IA2353	IC Fonds Deutschland 06						
IA2354	IC Fonds Deutschland 07		10	255.646	27.11.2009	10	
IA2355	IC Fonds Deutschland 08		3	25.565	09.06.2009		15
IA2356	IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG						4
IA2357	IC Fonds Deutschland 10						
IA2358	IC Fonds Deutschland 11						
IA2359	IC Fonds Deutschland 12						
IA2360	IC Fonds Deutschland 13						
IA2361	IC Fonds Deutschland 15		7	35.790	04.06.2009	7,5	
IA2362	IC Fonds Deutschland 17						
IA2363	IC Fonds Kanada 01						
IA3396	IC Fonds Deutschland 14		10	127.823	25.11.2009		12,5
IA3397	IC Fonds Deutschland 16		7	102.258	13.05.2009		
IB3672	IC Fonds Euroval Opportunity						
IB3675	IC Fonds USA 01						
IA3410	Ideenkapital AG Ideenkapital VALIDIA 1		59	15.000	14.05.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideekapital AG						
IA3412	Ideekapital VALIDIA 2		61,5	50.000	14.08.2009		50
IA3413	Ideekapital VALIDIA 3						
IA4897	Ideekapital VALIDIA Schweiz I						
IA5004	Ideekapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5005	Ideekapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5525	Ideekapital 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	Ideekapital US Properties Value Added						
IB3704	Ideekapital US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3713	Ideekapital US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3718	Ideekapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte					20	
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH						
IA3416	IGW F 107 Ens Dorf 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						
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						
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5536	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
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						
IA5543	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
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		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
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		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5599	IVG Private Funds GmbH IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz						
IA5605	IVG Wert-Konzept Welslerstraße 13-15 GbR		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH 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 Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60
IA3425	KanAm Deutschland VII						
IA3426	KanAm Deutschland X						
IA3427	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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"						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2481	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2482	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2483	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2484	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2492	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2493	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2497	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2499	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2500	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2501	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2502	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2504	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2505	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2507	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2508	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2510	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IB3912	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
	KapHag Fonds 42 "Elbcenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/10 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/11 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 92/12 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 93/14 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/22 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/25 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 97/26 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
	DLF 98/29 Dreiländerfonds						
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS						
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA		65,5	150.000	12.11.2009		
IB3925	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3935	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3936	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3946	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3950	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
	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 Luer-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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 85	15.000 10.000	15.12.2009 29.09.2009	28 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 Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich 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 Zweitmarktmissionen 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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06					53	
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 28 105 28 50 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 42 50 100 520
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596 IA3597 IA3598 IA3599 IA3600 IA3601 IA3602 IA3603 IA3604 IA3605 IA3606 IA3607 IA3608 IA3609 IA3610 IA3611	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR SAB 062 Mozartstraße GbR SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin SAB 073 Ostpreussendamm GbR SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR SAB 083 Wohnpark Nauen SAB 088 Forum Bernau SAB 113 Adlershof Quartier A SAB 114 Adlershof Quartier B SAB 115 Adlershof Quartier C SAB 116 Adlershof Quartier D SAB 117 Adlershof Quartier E SAB 090 Am Holzmarkt SAB 046 Schloßgarten SAB 111 Danziger Straße 211						30

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		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 Göhrner 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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 HVBF 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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4871	wesbau Baubetreuungsges. mbH wesbau Fonds Aparthotel München						
IA2940 IA2941 IA3895 IA3912 IA4193 IB4882 IB4883 IB4885	Westdeutsche Immobilienbank WestFonds 5 WestFonds 6 WestFonds 2 WestFonds 1 WestFonds 7 WestFonds 3 WestFonds 4 WestFonds 5 Walle-Center Bremen		40	10.000	06.01.2010	16	42
			44,5	46.016	20.01.2010	22	30
IA2939 IA2943 IA2944 IA2945 IA2946 IA2948 IA2949 IA2950 IA2952 IA2953 IA2954 IA2956 IA2957 IA2958 IA2959 IA2960 IA2961 IA2962 IA2963 IA2964 IA2965 IA2966 IA2967 IA2968 IA2969 IA2971 IA2972 IA2973 IA2974 IA3650 IA3891 IB4902 IB4904 IB4905	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH WestFonds RWI Fonds 140 WestFonds INTERRA Austria WestFonds INTERRA Austria 2 WestFonds RWI Fonds 025 WestFonds RWI Fonds 034 WestFonds RWI Fonds 040 WestFonds RWI Fonds 043 WestFonds RWI Fonds 047 WestFonds RWI Fonds 120 WestFonds RWI Fonds 125 WestFonds RWI Fonds 130 WestFonds RWI Fonds 135 WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 19 S WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 02 WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 03 WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 06 WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 08 WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 12 WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 13 WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 14 WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 15 S WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 17 WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 18 WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 20 S WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 21 S WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 23 WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 24 WestFonds SüdImmobilien SI-Fonds 1 WestFonds SüdImmobilien SI-Fonds 2 WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 4 WestFonds RWI IDA WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 3 WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 4 U WestFonds SüdImmobilien BAKOLA MEF 1		102	29.143	10.12.2009		39
			58	186.365	05.02.2009		150
			64,5	10.225	03.11.2009		180
			134	158.500	10.12.2009		20
			3	127.822	27.11.2009	1,5	2,5
			5	127.822	08.05.2009	32	70
			80	10.225	11.01.2010	41	80
							100
							120
			102	51.129	28.12.2009		
IA3932 IB4925	WGS Wohnungsbaugesellschaft mbH Stuttgart GVV-Fonds Stuttgart-Mitte 1 GbR (ehem. WGS Immobilien-Fonds Nr. 24) WGS Immobilien-Fonds Nr. 30 GbR						
IA2982 IA5895 IA5896 IA5897 IB4929 IB4930	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Nürnberg WIT Blaustein WIT Erbach WIT Markt-Center Pfullendorf WIT City-Fonds 09 Radevormwald WIT City-Fonds 18 in Buchholz						

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 Scharhörn						

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						
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris		85	35.000	02.03.2009		90
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipei						
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						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1682	Conti MS Caribbean Sea						
IB1730	Conti MS Conti Basel						
IB1863	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IA1485	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA1486	DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA5152	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"					12	35
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						66
	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5154 IA5155 IA6006 IB1996	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006) DIVAG NAVI-Fonds 34 DIVAG NAVI-Fonds 36 DIVAG NAVI-Fonds 32		82	7.500	06.04.2011	70	
IA4819 IA4820	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance MS Borneo Doric Asset Finance MS Java		50	20.000	12.03.2009	28	
IA1703 IA1704 IA1706 IA1707 IA1715 IA1717 IA1718 IA1720 IA1722 IA1724 IA1725 IA1726 IA1728 IA1729 IA1730 IA1731 IA1735 IA1736 IA1739 IA1740 IA1741 IA1742 IA1744 IA1750 IA1753 IA3188 IA3190 IA3191 IA3192 IA3193 IA3194 IA3195 IA3196 IA3198 IA3199 IA3200 IA3201 IA3202 IA3204 IA3205 IA3206 IA3207 IA3208 IA3209 IA3211 IA3212 IA3213	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 024 MS Cape Cod Dr. Peters DS-Fonds Nr. 025 MS Cape Cavo Dr. Peters DS-Fonds Nr. 027 MS Cape Bonavista Dr. Peters DS-Fonds Nr. 028 MS Cape Brett Dr. Peters DS-Fonds Nr. 036 MS Cape Byron Dr. Peters DS-Fonds Nr. 038 MS Cape Hatteras Dr. Peters DS-Fonds Nr. 039 MS Cape Horn Dr. Peters DS-Fonds Nr. 041 MS Cape Sable Dr. Peters DS-Fonds Nr. 043 MS Cape Natal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 045 MS Cape Race Dr. Peters DS-Fonds Nr. 046 MS Cape Spencer Dr. Peters DS-Fonds Nr. 047 MS Cape Norman Dr. Peters DS-Fonds Nr. 049 MS Cape Sorrell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 050 MT Cape Banks Dr. Peters DS-Fonds Nr. 051 MS Cape Scott Dr. Peters DS-Fonds Nr. 052 MS Cape Charles Dr. Peters DS-Fonds Nr. 056 MS Cape Campbell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 057 MS Cape Spear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 060 MS Wehr Altona Dr. Peters DS-Fonds Nr. 061 MT Cape Bear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 062 MS Cape Cook Dr. Peters DS-Fonds Nr. 063 MS Wehr Mosel Dr. Peters DS-Fonds Nr. 065 MS Cape Henry Dr. Peters DS-Fonds Nr. 071 VLCC C. Bright Dr. Peters DS-Fonds Nr. 074 MT Front Warrior Dr. Peters DS-Fonds Nr. 079 MV Carl Mesem Dr. Peters DS-Fonds Nr. 081 MV Bruno Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 082 MV Willi Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 083 MV Ernst Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 084 MV Gertrud Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 085 MV Maria Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 086 MS Praha Dr. Peters DS-Fonds Nr. 087 MV Anna Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 089 MS Pretoria Dr. Peters DS-Fonds Nr. 090 VLCC Front Crown Dr. Peters DS-Fonds Nr. 091 VLCC Front Commander Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche II Dr. Peters DS-Fonds Nr. 093 VLCC Front Eagle Dr. Peters DS-Fonds Nr. 095 MT Front Melody Dr. Peters DS-Fonds Nr. 096 MT Front Symphony Dr. Peters DS-Fonds Nr. 097 VLCC Front Commodore Dr. Peters DS-Fonds Nr. 098 VLCC Front Tina Dr. Peters DS-Fonds Nr. 099 CFS Produktentanker Dr. Peters DS-Fonds Nr. 100 VLCC Sea Fortune Dr. Peters DS-Fonds Nr. 102 MT Stena Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 103 MT Sunlight Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 104 Teekay Spirit						
			31	51.129	23.09.2009		45
			20	25.565	19.08.2009		55
			45	51.129	17.02.2009		
			102,5	30.678	19.02.2009		90
			50	25.565	13.10.2008		
			56	51.129	16.12.2009		
			53	190.000	14.09.2009		85
			34	5.000	12.05.2009		

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 Felicitä						
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						
IA3254	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	100.000	12.08.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia		60	20.000	01.07.2009		
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						
IA3260	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia						
IA3262	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						
IA3266	FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia		61	100.000	12.08.2009		
IA3267	FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia						
IA3268	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia						
IA3269	FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin						
IA3270	FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait						
IA3271	FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay						70
IA3272	FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait						
IA3273	FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay						
IA4867	FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay						
IA5919	FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung						
IB2680	FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay					4	
IB2681	FHH Fonds Nr.31 MS Caria						
IB2682	FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte						
IB2683	FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten						
IB2684	FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza						
IB2685	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						
IA3975	Frisia MS Alteland						
IA4061	Frisia MS Wittenbergen						
IA4205	Frisia MS Western Trader						
IA1824	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1824	Gebab MS Brandaris		72,5	100.000	19.01.2010		
IA1825	Gebab MS Brüssel						
IA1826	Gebab MS Buxcliff						
IA1827	Gebab MS Buxfavourite						
IA1828	Gebab MS Buxhansa						
IA1830	Gebab MS Contship Ticino						
IA1831	Gebab MS Contship Atlantic						
IA1832	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						75

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH 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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1965 IA1966 IA1967 IA1968 IA3287 IA5230 IA6078 IA6079 IB2865	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MT Travestern GHF MT Weichselstern GHF MT Weserstern GHF MT Wolgastern GHF MS Euro Snow GHF MS Euro Solid GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia GHF Global Bulker III - MS Global Hemera GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297 IA2299 IA2300 IA2301 IA2302 IA2303 IA2304 IA2305 IA2306 IA2307 IA2308 IA2309 IA2310 IA2311 IA3295 IA3296 IA6129 IB3055	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream Hamb. Seehandlung MS Hope Bay Hamb. Seehandlung MS Pacific Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator Hamb. Seehandlung MS Paradip Hamb. Seehandlung MS Patmos Hamb. Seehandlung MS Pequot Hamb. Seehandlung MS Petersburg Hamb. Seehandlung MS Philadelphia Hamb. Seehandlung MS Phoenix Hamb. Seehandlung MS Pommern Hamb. Seehandlung MS Potsdam Hamb. Seehandlung MS Powhatan Hamb. Seehandlung MS Premnitz Hamb. Seehandlung MS Piro Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000 Hamb. Seehandlung Flussfahrt '08 Hamb. Seehandlung MS Pontremoli		60	62.500	26.10.2009	105	120 75
IB3539 IB3540 IB3541	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg						70
IA4770 IA4831 IA4832 IA4833 IA4933 IA4934 IA4951 IA4952 IA4953 IA4954 IA5002 IA5475 IA5476 IA5477 IA5478 IA5479 IA5480 IA5481 IA5482 IA5483 IA5484 IA5485	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 13 MS H Langeland HHS 17 MS H Fyn HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004 HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005 HHS 29 MS Charles Dickens HHS 30 MS Ernest Hemingway HHS 21 MT Johann Jacob HHS 23 MS Eilbek HHS 24 MS Reinbek HHS 33 MS Heinrich Heine HHS 11 MT Wappen von Bremen HHS 02 MS Hansa Rendsburg HHS 07 MT Wappen von Berlin HHS 08 MT Wappen von Hamburg HHS 09 MT Wappen von München HHS 12 MT Four Sun HHS 16 MT Wappen von Leipzig HHS 18 MT Santa Ana HHS 20 MT Margara HHS 22 MS H Ronneburg HHS 27 MT Wappen von Frankfurt HHS 28 MT Wappen von Stuttgart		40,5	20.000	27.04.2011	20 10	70

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

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		
IA2073	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2077	HCI MS Geja C						
IA2078	HCI MS Gerd						
IA2079	HCI MS Gerda						
IA2082	HCI MS Hanni						
IA2083	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						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
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						90
IA4613	HCI Shipping Select XXI		40	100.000	13.01.2010		
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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3329 IB3333 IB3376 IB3392 IB3400 IB3402 IB3404 IB3405 IB3406 IB3407 IB3408 IB3423 IB3435 IB3448 IB3449	HCI Capital AG HCI MS Julia S HCI MS Kappeln HCI MS Rothorn HCI MS Weisshorn HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten HCI Ocean Shipping I HCI Renditefonds V HCI Shipping Select 26 HCI Shipping Select XXII HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten		42,5 31,5	10.000 40.000	22.10.2009 14.01.2010	50 45 30,5	80 65
IA2296 IA4704 IA4705	HSC Hanseatische Management GmbH HSC Aufbauplan Schiff I HSC Aufbauplan III Schiff HSC Aufbauplan IV Schiff		60 50 60	9.600 3.300 11.250	23.10.2009 13.01.2010 15.07.2009	40	107
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	70 70 80	100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera						

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 Colonial 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
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
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						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
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						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IA4877	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4878							
IA4714	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4841	MACS MS Amber Lagoon						
IA4842	MACS MS Purple Beach						
IA4938	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA5616	Maritim Invest IV						
IA5617	Maritim Invest III						
IA5618	Maritim Invest V						
IA6142	Maritim Invest XIV						
IB4100	Maritim Fonds Select					45	
IB4102	Maritim Invest I						
	Maritim Invest II						
	Maritim Invest XI						
	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 MPC MS CCNI Aysen						
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star		61	30.000	12.01.2010		
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		
IA2658	MPC MS Santa Giannina						85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
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						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
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		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
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		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		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	MPC Capital AG						50
IA3540	MPC Santa R-Schiffe						
IA4957	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	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	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						

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		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	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						

Kennzeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitionsvolumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4313	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS E.R. Malmo		82	15.000	16.06.2009		
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						
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON		35	70.000	13.02.2009		
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						
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						
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG						
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						
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						
							50

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	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 Filsun (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 Filsun (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 Bliedersdorf-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/Ilhorn/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						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5792	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5797	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 WPD Solarpark Bayern III						
IA5806	WPD Solarpark Süddeutschland VI		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5808	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5809	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 Görke/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	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5122 IA5123 IA5124 IA5125 IA5126 IA5127 IA5128 IA5129 IA5130 IA5131 IA5132 IA5133 IA5134 IA5135 IA5136	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 20 Private Placement DFH 21 Private Placement DFH 22 Private Placement DFH 23 Private Placement DFH 25 Private Placement DFH 27 Private Placement DFH 33 Private Placement DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG DFH 42 Private Placement DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG DFH 48 Private Placement DFH 49 Private Placement DFH 50 Private Placement DFH 58 Private Placement DFH 69 Private Placement		55,5	51.129	03.01.2011		
IA1429 IA1444 IA1445 IA1447 IA1448 IA1449 IA3162 IA3163 IA3164	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage DEGESOLVO DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. DG Anlage DEGESABIS DG Anlage DEGESATURA DG Anlage DEGETROPOS		0,5	102.258	07.12.2009		
IA1509 IA1510 IA1511 IA1512 IA1513 IA1517 IA1519 IA1520 IA1521 IA1523 IA1524 IA1525 IA1526 IA1527 IA1529 IA1530 IA1531 IA1532 IA1533 IA1534 IA1535 IA1536 IA1537 IA1538 IA1539	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 102 DIL 103 DIL 107 DIL 108 DIL 109 DIL 115 DIL 120 DIL 123 DIL 124 DIL 131 DIL 132 DIL 133 DIL 135 DIL 136 DIL 140 DIL 141 DIL 142 DIL 145 DIL 146 DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf DIL 148 DIL 150 DIL 151 DIL 155 DIL 156		38,5	51.129	19.03.2009		
IA4814 IA4815	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance Flugzeugfonds Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2		30	25.565	18.06.2009		65 35

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"						

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	Ideekapital AG Ideekapital Mediastream I Ideekapital Mediastream II Ideekapital Mediastream III Ideekapital PLATINIA Ideekapital 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	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
IB3940 IB3943 IB3944			51,5 72,5	10.000 15.000	13.01.2010 13.05.2009	45	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